



ESTADODE MATOGROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

ATA nº 37/2023-COPLAN

REUNIÃO: Ordinária ( x ) Extraordinária ( ) \*

DATA: 18/07/2023 (terça-feira)

HORÁRIO: 15hs

ÁREA: Comissão Permanente de Orçamento e Assuntos Financeiros

LOCAL: Gabinete da Presidência

**ASSUNTO: Apresentação da Proposta do Plano Plurianual - PPA 2024-2027 e PTA 2024**

A presidente do Tribunal de Justiça, Desa Clarice Claudino da Silva, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Explicou que o intuito da reunião é a apresentação do proposta do Plano Plurianual - PPA 2024-2027 e PTA 2024. Passou a palavra para o Coordenador de Planejamento, Afonso Vitorino Maciel.

Afonso Maciel explicou os cenários interno e externo que serviram como base para a elaboração do PPA 2024-2027 e PTA 2024. Enfatizou sobre as preocupações dos técnicos do Governo do Estado em buscar um maior alinhamento das projeções de receitas a PEC da Reforma Tributária, e informou sobre as tratativas do Tribunal de Justiça e o Governo do Estado na migração da gestão previdenciária para o MT Prev.

O Coordenador explicou sobre o alinhamento que a peça orçamentária deve ter com a estratégia da instituição e informou sobre o entendimento dos tribunais estaduais de justiça em buscar um alinhamento temporal entre PPA e Planejamento Estratégicos.

Afonso explicou que a reunião marca o início da etapa de validação do documento orçamentário e que as próximas reuniões estão agendadas para os próximos dias 19 e 20 de julho, com representantes de classe e desembargadores, respectivamente.

O PPA 2024-2027, em sua etapa qualitativa, foi organizada em dois Programas Orçamentários, sendo eles:

**1) Programa 399 - Prestação Jurisdicional inclusive, moderna e resolutiva**

**Objetivo:** Aprimorar a prestação jurisdicional implantando mecanismos inovadores e alinhados com as melhores práticas para que as soluções dos conflitos sejam céleres, efetivas, eficientes, transparentes e sustentáveis, de forma que assegure a satisfação do jurisdicionado e a confiabilidade da sociedade em relação ao Poder Judiciário de Mato Grosso.

**Indicadores:**

- Taxa líquida de congestionamento de processos;
- Tempo médio de tramitação de processos pendentes;
- Índice de conciliação.

**2) Programa 400 - Desenvolvimento Humano e Qualidade de Vida**

**Objetivo:** Melhorar o grau de satisfação do colaborador com o ambiente de trabalho, visando os impactos que este bem-estar pode trazer aos resultados positivos da organização.

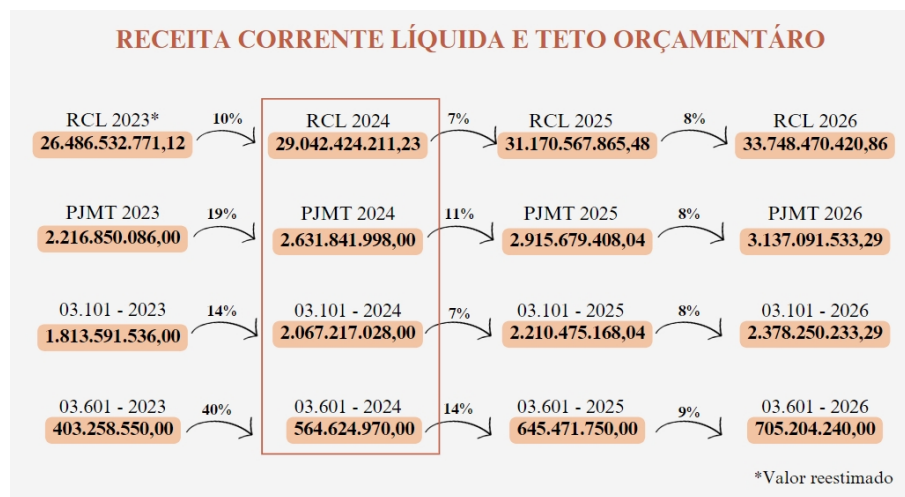


**ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO**

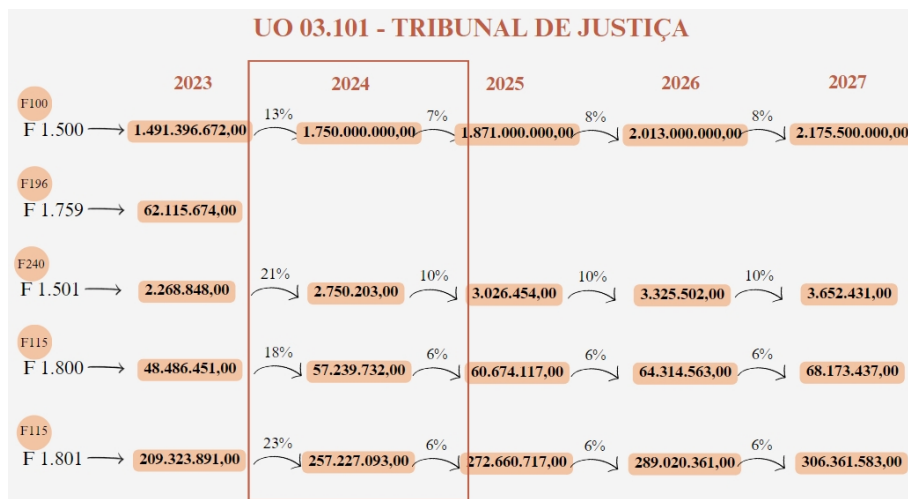
**Indicadores:**

- Índice de absentéismo de magistrados;
- Índice de absentéismo de servidores;
- Índice de capacitação de magistrados;
- Índice de capacitação de servidores;

O coordenador de planejamento apresentou as previsões da Receita Corrente Líquida e a distribuição do teto orçamentário para o Poder Judiciário de Mato Grosso.



Apresentou a distribuição da Unidade Orçamentária 03.101 - Tribunal de Justiça de acordo com as fontes de receita. Explicou que a equipe da Secretaria de Estado da Fazenda não finalizou o cálculo dos repasses de duodécimos, e que, a equipe técnica da COPLAN está realizando os cálculos de pessoal e verbas indenizatórias com a estimativa de valor em R\$ 1,750 bilhões, de acordo, com sinalizações do Poder Executivo, com o conhecimento e sob a orientação da Alta Administração.



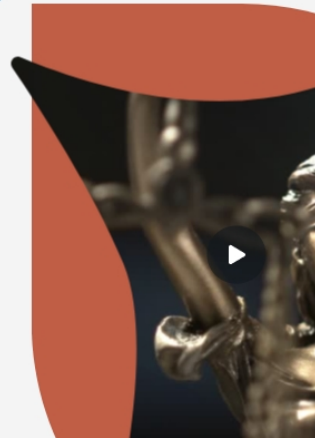
Afonso mostrou as principais demandas atendidas pela Unidade Orçamentária 03.101 - Tribunal de Justiça.



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO**

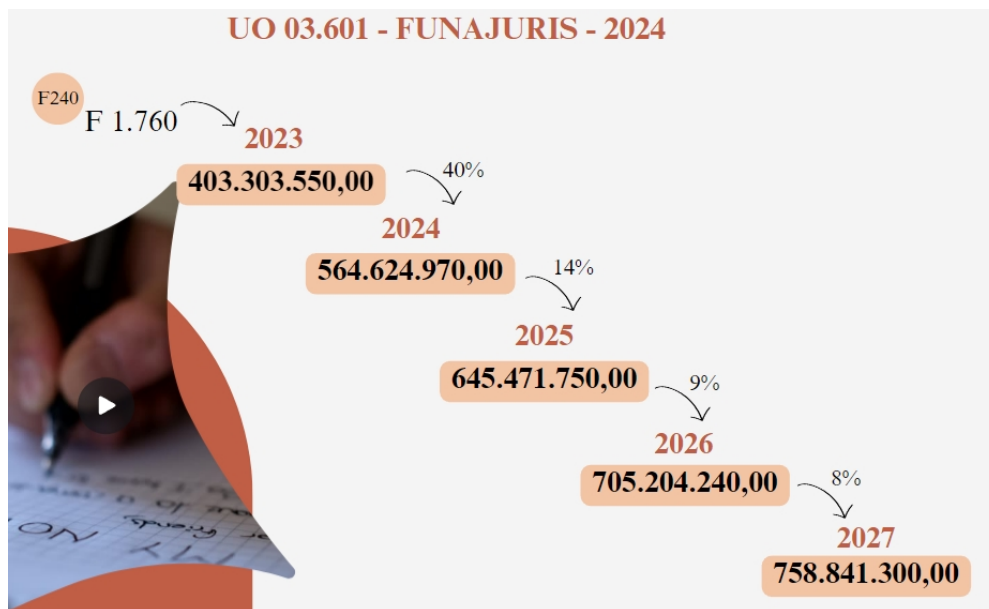
**UO 03.101 - Tribunal de Justiça - 2024**

- ➔ Recomposição de subsídios de magistrados e servidores;
- ➔ Recomposição de auxílios de servidores e magistrados;
- ➔ Concurso e posse de servidores;
- ➔ Posse para novos magistrados;
- ➔ Progressão Horizontal e Vertical;
- ➔ Implementação da Justiça 4.0;



O coordenador passou a apresentar as projeções de receitas de recursos próprios na Unidade Orçamentária 03.601 - Fundo de Apoio ao Judiciário. Explicou que o avanço na projeção de 2023 para 2024 deve-se ao bom desempenho na arrecadação do Funajuris, incluindo trabalho de inclusão de dívidas levadas a protesto, realizado pela equipe do Departamento de Arrecadação da Coordenadoria Financeira.

**UO 03.601 - FUNAJURIS - 2024**

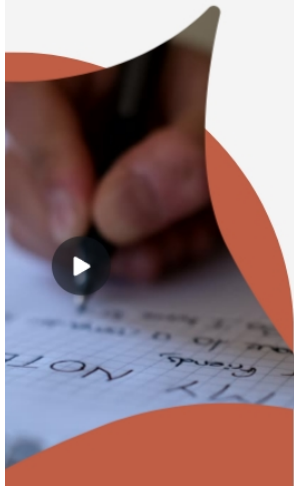


Afonso mostrou as principais demandas atendidas pela Unidade Orçamentária 03.601 - Fundo de Apoio ao Judiciário.



**ESTADODE MATOGROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO**

**UO 03.601 - Funajuris - 2024**



- ➔ Reajuste e aumento de credenciados área judiciária - Atividade Fim;
- ➔ Reajuste e aumento de credenciados Bem Viver - Gestão de Pessoas;
- ➔ Novas contratações de TI;
- ➔ Usinas Fotovoltaicas;
- ➔ Reajustes contratuais.
- ➔ Migração das despesas indenizatórias - VIPAE, Aux. Alimentação, Aux. Saúde.

O desembargador se mostrou muito favorável a expansão de Usinas Fotovoltaicas no Poder Judiciário e sugeriu a ampliação deste tipo de energia limpa e renovável.

Por fim, Afonso mostrou as demandas das entidades de classe, algumas já contempladas no orçamento, como:

- RGA nas tabelas de subsídios - previsto 5.96% no PTA 2024;
- Majoração das Verbas de Auxílio-Alimentação - implantado 20% de majoração;
- Majoração das Verbas de Auxílio-Creche - implantado 55% de majoração;
- Equiparação das tabelas de subsídios do SDCR - Lei nº 12.176/2023;
- Capacitação do servidor - recurso previsto na Ação Orçamentária da Escola dos Servidores;
- Revisão do artigo 46 do SDCR - Lei nº 12.176/2023;

**DELIBERAÇÕES:**

- Aprovada a proposta do PPA 2024-2027 pela Comissão Permanente de Orçamento e Assuntos Financeiros, conforme apresentado na reunião;

(\* Reunião Ordinária: Quando houver convocação anterior (Pré-Agendamento).

Reunião Extraordinária: Convocação no mesmo dia (Caráter de urgência)



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO**



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO**

**LISTA DE PRESENÇA**

**REUNIÃO:** Apresentação da Proposta Orçamentária do Poder Judiciário  
**ASSUNTO:** Plano Plurianual - PPA 2024/2027 e Plano de Trabalho Anual - PTA 2024  
**DATA:** 18/07/2023 (terça-feira)  
**ÁREA:** Membros da Comissão Permanente de Orçamento  
**LOCAL:** Sala de Reuniões da Presidência  
**HORÁRIO:** 15h00

PARTICIPANTES	ASSINATURA
Diceu dos Santos	
QUIOMAR TEODORO BORGES	
Euzeni Paiva de Paula	
Cláudio Claudino da Silva	
Túlio D. A. Saiz	
Vinícius Brito Rebelo	
AFONSO VITOLINO MACIEL	
GUSTAVO MOISÉS	
Vera Lúcia de A. Silva	