

ATA DA REUNIÃO – COMITÊ ORÇAMENTÁRIO DO SEGUNDO GRAU**ATA DE REUNIÃO****ATA Nº 1/2019****Identificação da Reunião**

Data	Horário			Local	Coordenador da Reunião	
13/5/2019	Início	14h	Término	15h30min	Presidência	Fernando

Objetivo da Reunião

- Proposta Orçamentária prévia 2020.

Participantes da Reunião

Nome	UNIDADE	Função
Plauto Carneiro Porto	Presidência	Presidente
Regina Glauca Cavalcante Nepomuceno	Vice-Presidência	Desembargador-Vice-Presidente
Fernando Antônio de Freitas Lima	Gabinete da Presidência	Secretário-Geral da Presidência
Durval César de Vasconcelos Maia	Gabinete Desembargador	Desembargador - Repres. Amatra
Neiara São Thiago Cysne Frota	Diretoria-Geral	Diretora-Geral
Patrícia Cabral Machado	Secretaria de Gestão Estratégica	Secretária
Fabiano Rego de Sousa	Divisão de Orçamento e Finanças	Diretor

Pontos Discutidos

1. Fernando iniciou os trabalhos consignando se tratar de comitê instituído pelo Ato TRT7 nº 589/2014, alterado pelo Ato nº 104/2018;
2. Dando prosseguimento, Fabiano apresentou, em slides, a legislação de referência, em especial, a Mensagem SEOFI/CSJT Nº 20/2019 que estabelece os limites orçamentários para esta Unidade orçamentária (UO 15108), para remessa eletrônica via sistema SIGEO-JT **até o dia 24/5/2019**;
3. A partir do exercício de 2020, conforme previsto na Emenda Constitucional nº 95/2016, não haverá a compensação do limite do Poder Executivo (0,25%) em favor da Justiça do Trabalho, o que necessitará reduzir o orçamento total em aproximadamente R\$ 1,2 bilhão;
4. Na Proposta Orçamentária Prévia (POP/2020) foi utilizado o percentual projetado de inflação em 3%. Considerando os limites preestabelecidos pelo CSJT, existe pouca margem a ser modificada, notadamente as despesas discricionárias;
5. Conforme quadro a seguir, para a POP do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - exercício financeiro de 2020 - está projetado um incremento de 9,0% no total. Por outro lado, as despesas de custeio/investimento sofreram outra redução, em seu montante, de 15%. A Ação de Apreciação de Causas será reduzida em 4% - aproximadamente R\$ 1 milhão. A Ação de Publicidade Institucional e de Utilidade Pública foi reduzida em R\$ 50 mil em face da supressão promovida no valor do contrato administrativo de gravação e edição do programa de TV "JUSTIÇA DO TRABALHO". Os Planos Orçamentários de Apreciação de Causas tendem a permanecer os mesmos valores de 2019 diante dos cortes acima mencionados. Os valores de benefícios (aux. aliment., aux. médico-hospitalar, aux. pré-escolar etc.) permanecem os mesmos, sem perspectiva de majoração.
6. Todas as unidades administrativas envolvidas foram comunicadas acerca da elaboração da POP/2020 (Proad 2391/2019) e estão promovendo as devidas atualizações no Sistema SIGEO-JT de modo a se enquadrarem nos limites orçamentários acima transcritos;



CONJUNTO DE AÇÕES	FINALIDADE	LOA/2019	PROPOSTA PRÉVIA 2020	R\$ 1,00
				EVOLUÇÃO 2019/2020
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PESSOAL ATIVO	226.174.289	351.350.357	
	PESSOAL INATIVO - APOSENTADORIAS E PENSÕES	96.136.811		
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO	38.623.197	53.565.877	39%
	LIMITE TOTAL PARA PESSOAL:	360.934.297	404.916.234	12%
ATIVIDADES	APRECIÇÃO DE CAUSAS	27.011.134	26.012.439	-4%
	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTIT.	250.000	200.000	-20%
	ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES	1.692.588	1.692.588	0%
	AUXÍLIO MORADIA	4.019.364	26.874	-99%
	LIMITE TOTAL PARA ATIVIDADES:	32.973.086	27.931.901	-15%
BENEFÍCIOS	BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS AOS SERVIDORES	13.803.614	13.803.614	0%
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	7.727.100	7.727.100	0%
	LIMITE TOTAL PARA BENEFÍCIOS:	21.530.714	21.530.714	0%
TOTAL		415.438.097	454.378.849	9%

7. Foram apresentados os resultados da execução orçamentária de 2018: foram pagas despesas de pessoal/custeio/investimento em restos a pagar no montante R\$ 4,3 milhões, fato que deverá ser restrito ao mínimo neste exercício, visando não impactar o orçamento vindouro.

GND	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PAGOS	TOTAL
4	2.924.003,17	2.700.726,11	5.624.729,28
3	51.244.129,66	841.291,95	52.085.421,61
1	327.454.164,95	758.456,85	328.212.621,80
	381.622.297,78	4.300.474,91	385.922.772,69

8. As regras impostas pelo Novo Regime Fiscal (EC nº 95/96), bem como as orientações no Ato Conjunto CSJT nº 5/2019, reforçam a necessidade de considerar na execução do orçamento do exercício os valores pagos de RP;
9. Apesar de reduzirmos as inscrições em Restos a Pagar em 2018 (de 10 milhões para 6,3 milhões), o patamar ainda é elevado e irão impactar o orçamento de 2019 e os vindouros, quando pagos;

Grupo de despesas	Saldo inscrito em RP
Custeio e investimento	1.329.039,61
CUSTEIO	1.212.973,83
INVESTIMENTOS	116.065,78
Pessoal e encargos	4.560.946,78
Ativos	1.349.454,13
Inativos e pensionistas	2.517.939,63
Servidores requisitados	693.553,02
Benefícios	456.060,42
Total inscrito RP	6.346.046,81

10. Foram exibidas as maiores despesas de custeio de contratações executadas em 2018 (terceirização - vigilância R\$ 4,6 milhões; Estagiários R\$ 2,89 milhões; Energia elétrica R\$ 2,45 milhões; terceirização - limpeza R\$ 2,09 milhões, dentre outros). Algumas contratações já foram objeto de supressão de valor;
11. Patrícia comentou que será promovida reunião com o diretor da DOF (Fabiano) visando examinar a conformidade dos itens de planejamento no SIGEO-JT com o Planejamento Estratégico Institucional.



12. Após as considerações acerca de cada um dos pontos acima citados, deliberou-se:

- a. Acatar a sugestão da Divisão de Orçamento e Finanças quanto aos limites orçamentários adequados à Mensagem SEOFI nº 20/2019;
- b. A Divisão de Orçamento e Finanças irá acompanhar a inserção dos itens de planejamento por parte das unidades responsáveis, efetuará a consolidação com a Diretoria-Geral e encaminhará a Proposta Orçamentária Prévia no Sistema SIGEO-JT dia 24/5/2019.

Fechamento da Ata

Data da Ata	
Fortaleza-CE, 13 de maio de 2019	

Assinaturas

Nome	UNIDADE	Assinaturas
Plauto Carneiro Porto	Presidência	
Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno	Vice-Presidência	
Fernando Antônio de Freitas Lima	Gabinete da Presidência	
Durval César de Vasconcelos Maia	Gabinete Desembargador	
Neiara São Thiago Cysne Frota	Diretoria-Geral	
Patrícia Cabral Machado	Secretaria de Gestão Estratégica	
Fabiano Rego de Sousa	Divisão de Orçamento e Finanças	

