

ATA DA REUNIÃO – COMITÊ ORÇAMENTÁRIO DO SEGUNDO GRAU**ATA DE REUNIÃO****ATA Nº 2/2019****Identificação da Reunião**

Data	Horário				Local	Coordenador da Reunião
24/7/2019	Início	10h30min	Término	12h	Presidência	Fernando

Objetivo da Reunião

- Proposta Orçamentária 2020.

Participantes da Reunião

Nome	UNIDADE	Função
Plauto Carneiro Porto	Presidência	Presidente
Regina Glaucia 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
Charles da Costa Bruxel	SINDISSÉTIMA	Presidente SINDISSÉTIMA
Davi Lopes Matos	Divisão de Pagamento de Pessoal	Diretor-Substituto (Convidado)
Sílvia Cássia Saraiva Carneiro	Secretaria de Gestão de Pessoas	Diretor (Convidado)

Pontos Discutidos

1. Trata-se de comitê instituído pelo Ato TRT7 nº 589/2014, alterado pelo Ato nº 104/2018;
2. Neiara comentou que estão sendo promovidos ajustes nos contratos de custeio e investimento visando adequar ao limite orçamentário estabelecido nas orientações da SEOFI/CSJT. A propósito, no Ofício Circular SEOFI nº 7/2019 foi previsto o percentual de 0,5% relativo ao crescimento vegetativo da folha de ativos, antes não previsto na Proposta Prévia. Todo o orçamento de pessoal distribuído na Proposta orçamentária/2020 permanecerá o mesmo até o final do exercício de 2020 (diferentemente do que ocorria em anos anteriores), conforme comentado em reuniões dos gestores em Brasília, o que demandará um acompanhamento mais percuciente por parte das unidades responsáveis;
3. Dando prosseguimento, Fabiano apresentou, em slides, a legislação de referência, em especial, a Mensagem SEOFI/CSJT Nº 30/2019 que estabelece os limites orçamentários para esta Unidade orçamentária (UO 15108), para remessa eletrônica via sistema SIGEO-JT **até o dia 25/7/2019**;
4. 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**;



5. Na Proposta Orçamentária/2020 foi utilizado o percentual projetado de inflação acumulada no ano por volta de 3%. Considerando os limites preestabelecidos pelo CSJT, existe pouca margem a ser modificada, notadamente as despesas discricionárias;
6. Conforme quadro a seguir, para a PO do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - exercício financeiro de 2020 - está projetado o valor de R\$ 447.453.343,00 um incremento de 9,0% no total em relação ao período de 2018-2020. Por outro lado, as despesas de custeio/investimento sofreram redução, em seu montante, de 30% no mesmo período de 2018-2020. Levando em consideração esse cenário, a Ação de Apreciação de Causas **teve redução em 23%** - aproximadamente R\$ 8 milhões. A Ação de Publicidade Institucional e de Utilidade Pública foi reduzida em R\$ 100 mil - **redução equivalente a 33%**. 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, conforme orientação do CSJT.
7. Todas as unidades administrativas envolvidas foram comunicadas acerca da elaboração da PO/2020 e estão promovendo as devidas atualizações no Sistema SIGEO-JT de modo a se enquadrarem nos limites orçamentários acima transcritos. Estão sendo efetuados os últimos ajustes quanto aos valores relativos a GND 3 e GND4;
8. Nessa ocasião, foram divulgadas aos gestores as contratações que, neste primeiro momento, não serão executadas em 2020 em face das restrições orçamentárias, sujeitas a eventuais alterações pela Administração;

CONJUNTO DE AÇÕES	FINALIDADE	LOA/2018	LOA/2019	PROPOSTA PRÉVIA 2020	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2020	EVOLUÇÃO 2018/2020	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PESSOAL ATIVO	218.894.355	226.174.289	243.178.893	245.223.622	26.329.267	12%
	PESSOAL INATIVO - APOSENTADORIAS E PENSÕES	93.281.598	96.136.811	108.171.464	108.171.464	14.889.866	16%
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO	46.885.862	38.623.197	53.565.877	44.595.642	-2.290.220	-5%
	LIMITE TOTAL PARA PESSOAL:	359.061.815	360.934.297	404.916.234	397.990.728	38.928.913	11%
ATIVIDADES	APRECIAÇÃO DE CAUSAS	33.722.635	27.011.134	26.011.794	26.011.794	-7.710.841	-23%
	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTIT.	300.000	250.000	200.000	200.000	-100.000	-33%
	ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES	1.692.588	1.692.588	1.692.588	1.692.588	-	0%
	AUXÍLIO MORADIA	3.992.490	4.019.364	27.519	27.519	-3.964.971	-99%
	LIMITE TOTAL PARA ATIVIDADES:	39.707.713	32.973.086	27.931.901	27.931.901	-11.775.812	-30%
BENEFÍCIOS	BENEFÍCIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES	13.414.884	13.803.614	13.803.614	13.803.614	388.730	0%
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	7.727.100	7.727.100	7.727.100	7.727.100	-	0%
	LIMITE TOTAL PARA BENEFÍCIOS:	21.141.984	21.530.714	21.530.714	21.530.714	388.730	0%
TOTAL		419.911.512	415.438.097	454.378.849	447.453.343	27.541.831,00	9%

9. 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;
10. 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. Quanto às despesas de pessoal, recomenda-se registrar o mínimo possível;



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

11. 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;

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

- Acatar a sugestão da Divisão de Orçamento e Finanças quanto aos limites orçamentários adequados à Mensagem SEOFI nº 30/2019;
- 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 2020 no Sistema SIGEO-JT dia 25/7/2019 e mediante ofício da Presidência.

Fechamento da Ata

Data da Ata
Fortaleza-CE, 24 de julho de 2019

Assinaturas

Nome	UNIDADE	Assinaturas
Plauto Carneiro Porto	Presidência	
Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno	Vice-Presidência	Ausência justificada
Fernando Antônio de Freitas Lima	Gabinete da Presidência	
Durval César de Vasconcelos Maia	Gabinete Desembargador	Ausência justificada
Neiara São Thiago Cysne Frota	Diretoria-Geral	
Patrícia Cabral Machado	Secretaria de Gestão Estratégica	
Fabiano Rego de Sousa	Divisão de Orçamento e Finanças	
Charles da Costa Bruxel	SINDISSÉTIMA	
Davi Lopes Matos	Divisão de Pagamento de Pessoal	(Convidado)
Sílvia Cássia Saraiva Carneiro	Secretaria de Gestão de Pessoas	(Convidado)

