

**ATA DA REUNIÃO – COMITÊ ORÇAMENTÁRIO DO SEGUNDO GRAU****ATA DE REUNIÃO****ATA Nº 1/2020****Identificação da Reunião**

Data	Horário			Local	Coordenador da Reunião	
29/05/2020	Início	10h	Término	11h	Videoconferência	Fernando

**Objetivo da Reunião**

- Proposta Orçamentária Prévia 2021.

**Participantes da Reunião**

Nome	UNIDADE	Função
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

**Pontos Discutidos**

1. Reunidos os participantes por videoconferência, o Diretora-Geral informou que em reunião com Exmo. Des. Presidente Dr. Plauto e com Dra. Regina Gláucia, dia 26/05/2020, foi contextualizado o cenário orçamentário para 2021, bem como pontuadas algumas prioridades para a próxima Administração, em especial, investimentos que possam acarretar economia de gastos futuros, seja a implantação de sistema fotovoltaico, seja projeto e execução do retrofit do sistema de climatização do Anexo II do Complexo Sede.
2. Dando prosseguimento, Fabiano apresentou, em slides, a legislação de referência, em especial, a Mensagem SEOFI/CSJT Nº 17/2020 que estabelece os limites orçamentários para esta Unidade orçamentária (UO 15108), para remessa eletrônica via sistema SIGEO-JT até o dia 29/5/2020;
3. Na Proposta Orçamentária Prévia (POP/2021) foi utilizado o percentual projetado de inflação IPCA em 2,5%. Contudo, foi informado pela Neiara que na reunião dos Diretores-Gerais a perspectiva é que o índice de inflação acumulada no período fique ainda menor, podendo impactar negativamente no montante do orçamento;
4. Depois de três anos de diversos cortes no orçamento de custeio e investimentos em mais de 25% no período, para o exercício de 2021 esse conjunto de ações teve uma leve incremento no percentual de 2,5%, sujeito à alteração na Proposta Definitiva. Os Planos Orçamentários de Apreciação de Causas tendem a permanecer os mesmos valores de 2020. A Ação de Publicidade Institucional e de Utilidade Pública também permaneceu com o mesmo valor do orçamento de 2020. Os valores de benefícios tiveram uma majoração em seu conjunto no percentual de 2,5% (aux. aliment., aux. médico-hospitalar, aux. pré-escolar etc.);
5. Por seu turno, os limites estabelecidos para orçamento de pessoal do exercício de 2021 não foram suficientes, de acordo com as projeções estimadas pela Divisão de Pagamento de Pessoal, o que



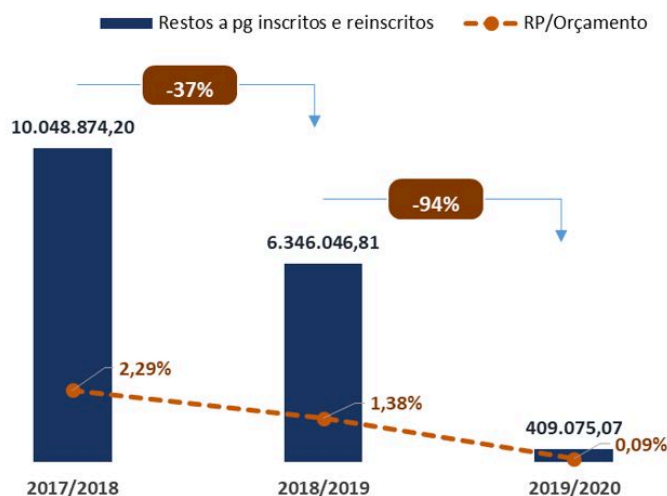
motivou o encaminhamento de Ofício TRT7.DOF nº 009/2020 de 28/5/2020 à SEOFI/CSJT sinalizando referido cenário.

6. Todas as unidades administrativas envolvidas foram comunicadas acerca da elaboração da POP/2020 (Proad 1797/2020) e estão promovendo as devidas atualizações no Sistema SIGEO-JT de modo a se enquadrarem nos limites orçamentários abaixo transcritos;

R\$ 1,00

CONJUNTO DE AÇÕES	LOA 2020	PROPOSTA 2021	VARIÇÃO 2020/2021	
<b>DESPESAS OBRIGATÓRIAS</b> (PESSOAL, BENEFÍCIOS, ASSIST. JURÍDICA GRATUITA)	421.214.030,00	431.728.621,00	10.514.591,00	2,5%
<b>DESPESAS DISCRICIONÁRIAS</b> (PROJETOS E ATIVIDADES)	26.239.313,00	26.937.136,00	697.823,00	2,7%
<b>TOTAL</b>	<b>447.453.343,00</b>	<b>458.665.757,00</b>	<b>11.212.414,00</b>	<b>2,5%</b>

7. As regras impostas pelo Novo Regime Fiscal (EC nº 95/2016), 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 restos a pagar, ou seja, os RP pagos no exercício concorrem com os pagamentos do próprio orçamento, sendo portanto crucial a boa regular gestão orçamentária no próprio exercício financeiro;
8. O Gráfico a seguir informa a evolução do estoque de restos a pagar dos últimos três anos. Verifica-se uma redução substancial de 94% em relação ao ano anterior, valendo destacar que seu percentual em relação ao orçamento deste Tribunal é o menor da série (0,09%).



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

- a. Propor à Divisão de Manutenção e Projetos que avalie, em face das limitações orçamentárias, dentre os investimentos que possam acarretar economia de despesas futuras qual poderá promover melhor custo benefício: implantação de sistema fotovoltaico ou projeto e execução do retrofit do sistema de climatização do Anexo II do Complexo Sede.
- b. Acatar a sugestão da Divisão de Orçamento e Finanças quanto aos limites orçamentários adequados à Mensagem SEOFI nº 17/2020;
- c. 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 29/5/2019.

**Fechamento da Ata**

Data da Ata	
Fortaleza-CE, 29 de maio de 2020	

**Assinaturas**

Nome	UNIDADE	Assinaturas
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	
Charles da Costa Bruxel	SINDISSÉTIMA	Ausência justificada

