

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário				Local	Coordenador da reunião
16/07/2025	Início	08:30	Término	11:15	Presencial	ILSON ALVES PEQUENO JÚNIOR (Presidente)
17/07/2025		08:00		09:00		

2. OBJETIVO DA REUNIÃO

Discutir sobre Elaboração da Proposta Orçamentária 2026.

3. PARTICIPANTES

	Nome	Lotação / Cargo
1	ILSON ALVES PEQUENO JÚNIOR	Presidente
2	JOÃO BOSCO MACHADO DE MIRANDA	Secretário-Geral da Presidência
3	FRANK LUZ DE FREITAS	Diretor-Geral
4	RAIMUNDO JOSÉ ZACARIAS DA COSTA	Secretário de Orçamento e Finanças
5	RAIMUNDA TAMAR SOUZA DA ROCHA	Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária
6	ALICE MORAIS MOREIRA	Secretária de Gestão de Pessoas
7	RODRIGO ARAÚJO DA SILVA	Coordenador de Licitação e Contratos
8	FERNANDA KETLYN DE SOUZA BEZERRA	Chefe da Divisão de Licitações
9	FREDERICO ALVES RANGEL	Coordenador de Assistência à Saúde
10	ALESSANDRA FELIZARDO DE SOUSA	Secretária Geral Judiciária
11	LUIS ALEXANDRE FREITAS DA SILVA	Secretário de Comunicação
12	ROBERT ARMANDO ROSA	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
13	ARTHUR LUCAS BASTOS CHAVES	Coordenador de Material e Patrimônio

14	HELY CALIXTO DA CRUZ	Coordenador de Infraestrutura e Logística
15	WESLEI MAYCON MALTEZO	Secretário de Governança e Gestão Estratégia
16	JOSÉ RODRIGUES CENTENO GOMES	Núcleo de Segurança Institucional

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

Aos 14 dias do mês de julho de 2025, às oito horas, teve início a reunião para elaboração da Proposta Orçamentária para o Exercício de 2026 do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-14). O Diretor-Geral fez uma breve explanação, ressaltando a extrema importância da pauta e o caráter essencial da colaboração de todos para a construção da proposta orçamentária.

Estiveram presentes os gestores das unidades executoras do orçamento, bem como gestores estratégicos da administração 2025/2026. A equipe da SOF também compareceu, acompanhando todas as etapas da reunião.

Após a introdução do Diretor-Geral, a palavra foi concedida à Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária/SOF, que iniciou a apresentação da Prévia da Proposta Orçamentária 2026 do TRT da 14ª Região. A exposição detalhada teve como objetivo apresentar a prévia da Proposta Orçamentária para o exercício de 2026, construída em conformidade com as diretrizes do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e as prioridades da atual gestão do TRT-14. Buscou-se, igualmente, obter a validação e as considerações iniciais do Presidente para o prosseguimento das etapas de consolidação da proposta.

A apresentação contextualizou a proposta, ressaltando a compreensão do cenário econômico-fiscal e suas implicações para a gestão dos recursos públicos. Foi enfatizada a fundamentação legal, destacando o atendimento aos preceitos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e demais normativos pertinentes. A metodologia colaborativa utilizada foi detalhada, evidenciando a construção da proposta a partir da participação ativa de todas as Unidades Executoras de Orçamento do Tribunal, com levantamento detalhado das necessidades e demandas de cada área, seguido de análise crítica e priorização de despesas.

Um ponto central da apresentação foi a referência ao OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.SEOFI N.º 71/2025, que estabelece os principais parâmetros e limites para a Proposta Orçamentária 2026, como orientação para despesas específicas. Foi reiterado que o tribunal deveria aguardar o envio de um ofício por parte do CSJT informando os limites definitivos, com previsão para chegada a partir do dia 21/07/2025;

Na sequência, foram apresentados os dados do Orçamento Aprovado para 2025, por tipo de despesa (pessoal, benefício e atividades), para fins de comparação com a proposta orçamentária prévia apresentada para 2026, com demonstrativo da variação em R\$ e em %.

Outro ponto em destaque foi que as despesas com pessoal e benefícios, por serem despesas obrigatórias, não dão margem para o Administrador fazer alterações significativas.

Os princípios e diretrizes que nortearam a Proposta 2026 foram sublinhados:

- Colaboração e Transparência: Resultante do trabalho conjunto com todas as Unidades Executoras.
- Alinhamento Estratégico com a Gestão Atual:
- Sustentabilidade: Soluções para a perenidade dos serviços com responsabilidade ambiental e social.
- Tecnologia e Inovação: Investimentos em modernização de infraestrutura e processos.
- Eficiência e Responsabilidade Fiscal: Otimização dos recursos públicos.
- Foco na Atividade Fim: Priorização de despesas que impactam diretamente a prestação jurisdicional.

Por fim, a apresentação delineou os próximos passos: ajustes e validação (incorporação das considerações do Presidente), consolidação final e envio ao CSJT dentro dos prazos estabelecidos.

Após a apresentação da Chefe da DPEO/SOF, a palavra foi concedida ao Presidente e Gestor de Governança e Metas, Desembargador Ilson Alves Pequeno Júnior. O Presidente, coordenando a reunião, passou a apreciar a proposta em conjunto com os gestores executores de orçamento. Ele interagiu diretamente com os presentes, solicitando esclarecimentos detalhados sobre as demandas apresentadas por cada unidade e verificando a aderência das propostas aos parâmetros do CSJT e às diretrizes estratégicas da gestão do TRT-14. Foram debatidos os pontos de variação no comparativo orçamentário, buscando justificativas e avaliando os impactos. Os gestores puderam expor suas prioridades e os desafios enfrentados, enquanto o Presidente liderava a discussão para eleger as prioridades que garantiriam uma proposta orçamentária alinhada às reais necessidades da instituição e aos princípios de eficiência e sustentabilidade, com foco na saúde e nas pessoas.

Durante esta etapa, foram realizadas alterações e ajustes nas rubricas orçamentárias, de cada setores, pontuando de acordo com cada unidade:

- 1) Unidade CAS - o presidente destacou a importância de valorizar a saúde e dar condições de trabalho para unidade oferecer serviço de qualidade para servidores e magistrados e manteve a proposta como apresentada pelo gestor da unidade:

- 2) Unidade SGE - a despesa com Bolsa estágio foi reduzida considerando a quantidade de servidores por estagiário, deixando na proporção de 3 servidores para um estagiário, chegando-se ao quantitativo de 110 estagiário. Em consequência disso a despesa de taxa de contratação de estagiário e o auxílio transporte também serão adequados ao novo quantitativo definido, ficando os itens da SGE conforme abaixo:
- a) Bolsa Estágio - R\$ 2.002.440,00
 - b) Taxa de empresa para estágio - R\$ 18.150,00
 - c) Auxílio Transporte - R\$ 191.664,00
 - d) Programa Jovem Aprendiz mantido no valor de 2025 - R\$ 140.000,00
- 3) SECOM - foi mantido as demandas da unidade, considerando a necessidade de equipar a secretaria para atender as demandas da comunicação;
- 4) CMP - houve consenso que considerando o foco da atual gestão, é necessário a redução de consumo de material de impressão para atender aos princípios da economicidade e sustentabilidade, assim foi reduzido os seguintes itens:
- a) Aquisição de material de expediente: papel reciclado ... - R\$ 33.920,00
 - b) Material de Processamento de dados tipo toner - R\$ 15.000,00
 - c) Aquisição de xícaras - reduzido - R\$ 60.000,00;
 - d) Lavagem de cadeiras - 0,00
- 5) NSI: Foram reduzidos o valor para a contratação de manutenção de scanner para R\$ 75.000,00 que poderá ser revisto no momento da cotação após levantamento de preço de mercado, prévio à licitação, e o valor para aquisição de uniforme para R\$ 100.000,00, sendo que se destinará ao uniforme operacional (camisa preta e calça caqui). Os demais itens foram aprovados como proposto.
- 6) CSIL - o presidente destacou a importância de realizar manutenção e reformas, porém a priorização da sua gestão e a sustentabilidade e nesse sentido o foco será a contratação de energia fotovoltaica, O presidente pediu ao gestor do contrato de limpeza para verificar a possibilidade de redução de postos no momento de uma nova contratação. Após a análise dos itens da CSIL, foram feitas as seguintes alterações:
- a) Aquisição de persianas - 00,00
 - b) Aquisição de divisórias - R\$ 50.000,00
 - c) Aquisição de veículo elétrico - R\$ 370.000,00
 - d) Aquisição de aparelhos de ar condicionado - R\$ 100.000,00
 - e) Manutenção com mão de obra exclusiva - R\$ 400.008,00
 - f) Manutenção de geradores - R\$ 126.000,00
 - g) Seguro da Frota - R\$ 60.000,00
 - h) Manutenção predial - R\$ 800.000,00
 - i) Energia elétrica das varas do interior - R\$ 214.020,00
 - j) Serviços de água em RO Caerd - R\$ 90.000,00
 - k) Serviços de água de Rolim de Moura - R\$ 4.200,00

- l) Serviços de água de Cacoal - R\$ 3.000,00
- m) Serviços de água de Jaru - R\$ 3.600,00
- n) Serviços de telefonia móvel - R\$ 69.960,00
- o) Serviços de elaboração de projetos - 0,00
- p) Sistema de Energia Fotovoltaica - R\$ 2.4000.000,00
- q) Aquisição de Fancoil - 0,00

Ainda sobre os itens da CSIL, o presidente pediu para levantar, no momento da renovação do contrato de terceirização de limpeza, se seria possível reduzir a quantidade de postos, pois possivelmente há um excesso de mão de obra terceirizada desnecessária. Da mesma forma, pediu para reduzir em 50% o gastos com telefone móvel.

Diante da duração da reunião, o presidente optou por deixar a análise dos itens da SETIC para o dia seguinte, dispensando os gestores das outras unidades, marcou nova reunião para o dia 17/07/25 às 08:00 hs.

Por fim, o presidente destacou que as alterações feitas até aqui têm o propósito de priorizar ações estratégicas e otimização de custos para alinhamento com as metas da gestão.

Continuidade dos Trabalhos (15 de julho)

A reunião foi retomada no dia 15 de julho, às oito horas, com a presença do Diretor-Geral, Presidente, Secretário-Geral, Secretário da SOF, Chefe da DPEO, Gestão Estratégica e a SETIC. Considerando o avançado da hora do dia anterior, esta etapa foi dedicada exclusivamente à análise das demandas da Secretaria da Tecnologia da Informação (SETIC). As necessidades e propostas orçamentárias específicas da área de tecnologia foram detalhadas e discutidas, visando assegurar a alocação de recursos que suportem a modernização da infraestrutura e dos processos do Tribunal, conforme as diretrizes de inovação e eficiência estabelecidas. As alterações foram as seguintes:

- a) Aquisição de Solução de Proteção e Otimização de Dados para ambiente on premise e nuvem R\$ 420.000,00;
- b) Modernização da solução de wi-f i - 00,00
- c) Serviço de nuvem (Plataforma como Serviço – Paas) - R\$ 420.000,00

O secretário da SETIC destacou que existe a possibilidade do CSJT descentralizar recursos para aquisição de firewall, nesse caso o recurso previsto poderá ser remanejado.

Ao final da reunião o presidente expôs que até o final da gestão pretende que todas as 32 Varas do Trabalho do TRT14 estejam utilizando energia fotovoltaica.

A Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária/SOF ficou encarregada de consolidar a proposta final, incorporando todas as contribuições e deliberações dos dois dias de trabalho.

Ficou definido que após o recebimento do ofício do CSJT com os limites definitivos a DPEO/SOF irá realizar os ajustes finais definidos pelo Presidente e Gestor de Governança e Metas, com o respectivo envio da Proposta Orçamentária Anual 2026 ao CSJT, nos prazos definidos.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às nove horas do dia 17 de julho de 2025. A presente ata será lavrada e assinada pelos participantes.

COMPROMISSOS
Consolidar a proposta final, incorporando todas as contribuições e deliberações dos dois dias de trabalho (DPEO/SOF)
Aguardar os limites do CSJT, realizar os ajustes finais definidos pelo Presidente e Gestor de Governança e Metas, com o respectivo envio da Proposta Orçamentária Anual 2026 ao CSJT, nos prazos definidos. (DPEO/SOF)

5. FECHAMENTO DA ATA

Data da ata	Assinatura do relator
17 de julho de 2025	(assinado digitalmente) RAIMUNDA TAMAR SOUZA DA ROCHA