

Antes de imprimir este relatório, verifique se é realmente necessário. Desperdício não combina com meio ambiente.

Acompanhamento Detalhado da Execução

Os dados deste relatório referem-se à seguinte seleção de filtros:

Exercício: 2021

Perfil: Acompanhamento Orçamentário (UO)

Período: JAN-DEZ

Momento: Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 15000 - Justiça do Trabalho

Unidade Orçamentária: 15108 - Tribunal Regional do Trabalho da 7a. Região - Ceará

Incluir Análise: Não

Incluir PO: Sim



Órgão: 15000 - Justiça do Trabalho

Unidade Orçamentária: 15108 - Tribunal Regional do Trabalho da 7a. Região - Ceará

Programa: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário

Ação	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.			
	Produto da Ação - Unidade de Medida Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta L+C (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
												EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes													Possui alertas; Não possui pendências;					
Ação não possui produto	7.964.460	7.964.460	-	7.827.983	7.827.983	7.827.983	98,29	0	-	-	-	--	--	--	--	0	0	0
0023 - No Estado do Ceará	7.964.460	7.964.460	-	7.827.983	7.827.983	7.827.983	98,29	0	-	-	-	--	--	--	--	0	0	0
0001 - Assistência Médica e Odontológica de Civis - Complementação da União - Pessoa beneficiada - 13/01/22	7.964.460	7.964.460	-	7.827.983	7.827.983	7.827.983	98,29	3.087	-	3.028	99,80	100,68	98	99	0	0	0	--
212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes													Possui alertas; Não possui pendências;					
Ação não possui produto	13.258.088	12.973.088	-	12.879.088	12.879.088	12.879.088	99,28	0	-	-	--	--	--	--	0	0	0	0
0023 - No Estado do Ceará	13.258.088	12.973.088	-	12.879.088	12.879.088	12.879.088	99,28	0	-	-	--	--	--	--	0	0	0	0
0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados - Pessoa beneficiada - 13/01/22	2.029.328	1.859.328	-	1.822.120	1.822.120	1.822.120	98,00	235	-	211	91,62	100,00	90	90	0	0	0	--
0003 - Auxílio-Transporte de Civis Ativos - Pessoa beneficiada - 13/01/22	66.387	21.387	-	7.813	7.813	7.813	36,53	23	-	13	154,72	160,09	57	57	0	0	0	--
0005 - Auxílio-Alimentação de Civis Ativos - Pessoa beneficiada - 13/01/22	11.008.328	10.888.328	-	10.869.671	10.869.671	10.869.671	99,83	1.008	-	1.033	102,66	103,79	102	102	0	0	0	--
0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	154.045	204.045	-	179.483	179.483	179.483	87,96	0	-	--	--	--	--	--	0	0	0	--
216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos													Possui alertas; Não possui pendências;					
Agente público beneficiado - unidade	66.660	118.738	-	75.723	75.723	75.723	63,77	3	-	4	209,08	157,84	133,33	100,00	0	0	0	0
0023 - No Estado do Ceará - 13/01/22	66.660	118.738	-	75.723	75.723	75.723	63,77	3	-	4	209,08	157,84	133,33	100,00	0	0	0	0
Análise Adicional																		
Execução abaixo da meta reprogramada por conta de ausência de envio de documentos pela interessada e pedido específico para não recebimento de valores de anos anteriores, conforme Proad 3933/2020																		

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA + Créditos) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA + Créditos)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Emitido em: 21/04/2022 Por: Fabiano Rego de Sousa

Formalização Acompanhamento Orçamentário

Página 2 de 3

Órgão: 15000 - Justiça do Trabalho

Unidade Orçamentária: 15108 - Tribunal Regional do Trabalho da 7a. Região - Ceará

Programa: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário

Ação	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.			
	Produto da Ação - Unidade de Medida Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta L+C (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
												EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
AMO - Auxílio-moradia para outros agentes públicos - ativos - Agente público beneficiado - 13/01/22	66.660	118.738	-	75.723	75.723	75.723	63,77	3	-	4	209,08	157,84	133	100	0	0	--	
2191 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública																		
Possui alertas; Não possui pendências;																		
Conteúdo divulgado - unidade	200.000	95.000	-	49.325	43.825	43.825	46,13	1.018	-	1.488	316,85	606,31	146,17	132,86	0	0	0	
0023 - No Estado do Ceará - 12/01/22	200.000	95.000	-	49.325	43.825	43.825	46,13	1.018	-	1.488	316,85	606,31	146,17	132,86	0	0	0	
Análise Adicional																		
Verifica-se que a Meta Física atingida no período de referência foi de 132% dessa totalidade. Isso pode ser justificado em função de esforços na política de relacionamento com a imprensa, o que gera mais mídia espontânea, e aprimoramento na sistemática de produção de notícias para os canais de comunicação do TRT da 7a Região, além da crescente demanda das unidades solicitantes.																		
0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	200.000	95.000	-	49.325	43.825	43.825	46,13	0	-	--	--	--	--	--	0	0	--	
4224 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes																		
Possui alertas; Não possui pendências;																		
Pessoa assistida - unidade	1.692.588	1.492.588	-	1.113.772	839.190	839.190	56,22	1.500	-	942	111,70	158,33	62,80	78,50	200.055	200.055	0	
0023 - No Estado do Ceará - 13/01/22	1.692.588	1.492.588	-	1.113.772	839.190	839.190	56,22	1.500	-	942	111,70	158,33	62,80	78,50	200.055	200.055	0	
Análise Adicional																		
A meta física relativa à Assistência Jurídica a Pessoas Carentes foi ainda impactado pelos reflexos da implementação da Resolução CSJT nº 247/2019 e suas alterações, uma vez que para pagamento com recursos custeados pela União são vedadas antecipações e, dentre outros requisitos, necessita aguardar o trânsito em julgado dos processos judiciais. Acrescente-se que houve mudança no fluxo do procedimento de pagamentos o que também impactou o ritmo de pagamentos no exercício. Após instrutoria realizada em setembro/2021 sobre a nova versão do Sistema eletrônico de Assistência Judiciária (AJ/JT), percebe-se uma migração gradual das solicitações de pagamento, antes instruídas por meio do Proad, individualmente, para o AJ/JT.																		
0000 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	1.692.588	1.492.588	-	1.113.772	839.190	839.190	56,22	0	-	--	--	--	--	--	200.055	200.055	--	
4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho																		
Possui alertas; Não possui pendências;																		
Processo julgado - unidade	26.670.476	25.458.398	-	23.479.770	21.950.962	21.941.205	86,22	53.288	-	52.967	115,28	120,68	99,40	99,40	781.658	781.658	0	

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA + Créditos) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA + Créditos)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Ação Produto da Ação - Unidade de Medida Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta L+C (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
0023 - No Estado do Ceará - 12/01/22	26.670.476	25.458.398	-	23.479.770	21.950.962	21.941.205	86,22	53.288	-	52.967	115,28	120,68	99,40	99,40	781.658	781.658	0
Análise Adicional																	
0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas	23.352.197	22.540.119	-	20.952.525	19.577.402	19.567.645	86,86	0	-	--	--	--	--	--	767.016	767.016	--
0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação - Sistema mantido - 13/01/22	2.521.383	2.321.383	-	2.097.264	1.969.579	1.969.579	84,85	2	-	2	117,86	128,02	100	100	14.642	14.642	--
0002 - Capacitação de Recursos Humanos - Servidor capacitado - 13/01/22	498.048	498.048	-	388.812	362.812	362.812	72,85	600	-	677	154,89	185,87	113	135	0	0	--
0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Magistrado capacitado - 13/01/22	298.848	98.848	-	41.169	41.169	41.169	41,65	80	-	70	210,09	677,51	88	93	0	0	--

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA + Créditos) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA + Créditos)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.