

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: 2022

Perfil: Unidade Orçamentária

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															Não possui alertas; Não possui pendências;																	
Ação não possui produto															0	0																
0023 - No Estado do Ceará															0	0																
0001 - Assistência Médica e Odontológica de Civis - Complementação da União - Pessoa beneficiada - 12/01/23															14.511.675	15.059.694	14.511.675	15.056.297	15.056.297	15.056.297	99,98	3.008	3.037	3.078	102,35	97,68	102,33	101,35	0	0		--
212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes															Possui alertas; Não possui pendências;																	
Ação não possui produto															0	0																
0023 - No Estado do Ceará															0	0																
0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados - Pessoa beneficiada - 12/01/23															1.917.068	1.793.068	1.917.068	1.788.849	1.788.849	1.788.849	99,76	222	222	205	92,56	98,96	92,34	92,34	0	0		--
0003 - Auxílio-Transporte de Civis Ativos - Pessoa beneficiada - 12/01/23															66.387	33.387	66.387	31.609	31.609	31.609	94,67	9	9	16	187,78	373,38	177,78	177,78	0	0		--
0005 - Auxílio-Alimentação de Civis Ativos - Pessoa beneficiada - 12/01/23															11.008.328	11.945.537	11.008.328	11.910.524	11.910.524	11.910.524	99,71	1.008	1.024	1.068	106,26	96,40	105,95	104,30	0	0		--
0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis															135.641	119.641	0	94.314	94.314	94.314	78,83	0		--	--	--	--	--	0	0		--
216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos															Possui alertas; Não possui pendências;																	
Agente público beneficiado - unidade															102.209	76.209	102.209	75.720	75.720	75.720	99,36	4	3	3	75,48	134,98	75,00	100,00	0	0		0
0023 - No Estado do Ceará - 12/01/23															102.209	76.209	102.209	75.720	75.720	75.720	99,36	4	3	3	75,48	134,98	75,00	100,00	0	0		0
Análise Adicional																																

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: 06/03/2023 Por: Marcos Antonio Barbosa Almeida

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 - 12/01/23	102.209	76.209	102.209	75.720	75.720	75.720	99,36	4	3	3	75,48	134,98	75,00	100,00	0	0	--	
2191 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública																		
Possui alertas; Não possui pendências;																		
Conteúdo divulgado - unidade	200.000	20.200	200.000	14.633	10.233	10.233	50,66	1.120	1.120	1.211	213,44	2.113,26	108,12	108,12	5.500	5.500	0	
0023 - No Estado do Ceará - 12/01/23	200.000	20.200	200.000	14.633	10.233	10.233	50,66	1.120	1.120	1.211	213,44	2.113,26	108,12	108,12	5.500	5.500	0	
Análise Adicional																		
Considerando que a meta estimada na LOA/2022 para o exercício inteiro é de 1.120 (um mil cento e vinte unidades), verifica-se que a Meta Física atingida no período de referência foi de 108% 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. Considerando que as demandas por divulgação institucional têm caráter instável, sazonal e dependem, também, de questões contratuais complexas, avalio que a execução acima do esperado da referida Meta Física no ano de 2022, embora não possa ter avaliação da vantagem de forma objetivamente mensurável, representa ganhos intangíveis para o Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região, no que diz respeito ao aumento da capacidade de comunicar-se com seus públicos de interesse e à amplitude de capilarização e alcance de canais de comunicação. Isso resulta num fortalecimento da comunicação, conforme preceitua o Objetivo Estratégico no 1 do Plano Estratégico Institucional do TRT-7 2021-2026.																		
0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	200.000	20.200		14.633	10.233	10.233	50,66	0		--	--	--	--	--	5.500	5.500	--	
4224 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes																		
Possui alertas; Não possui pendências;																		
Pessoa assistida - unidade	1.692.588	1.392.588	1.692.588	1.191.862	935.386	895.670	67,17	1.412	800	947	99,85	214,20	67,07	118,38	159.835	159.835	0	
0023 - No Estado do Ceará - 12/01/23	1.692.588	1.392.588	1.692.588	1.191.862	935.386	895.670	67,17	1.412	800	947	99,85	214,20	67,07	118,38	159.835	159.835	0	
Análise Adicional																		
As informações relativas à meta física da Assistência Jurídica a Pessoas Carentes foram aperfeiçoadas no exercício de 2022, a partir da migração gradual para o Sistema Eletrônico da Assistência Jurídica Gratuita cujos quantitativos de beneficiários passaram a ser catalogados de forma mais detalhada pelas unidades judiciárias no referido sistema. As solicitações de pagamento corresponderam a mais de 90% no novo sistema, o que será objeto de acompanhamento sistemático no exercício vindouro. A dotação orçamentária para o exercício seguinte também foi ajustada para refletir melhor a relação com a meta física, decorrentes da implementação da Resolução CSJT nº 247/2019 e suas alterações.																		
0000 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - Despesas Diversas	1.692.588	1.392.588		1.191.862	935.386	895.670	67,17	0		--	--	--	--	--	159.835	159.835	--	
4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho																		
Possui alertas; Não possui pendências;																		
Processo julgado - unidade	28.884.178	31.223.066	28.884.178	29.881.199	29.202.879	28.983.034	93,53	55.473	59.770	58.527	112,80	96,85	105,51	97,92	1.465.249	1.491.351	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 - 13/01/23	28.884.178	31.223.066	28.884.178	29.881.199	29.202.879	28.983.034	93,53	55.473	59.770	58.527	112,80	96,85	105,51	97,92	1.465.249	1.491.351	0
Análise Adicional																	
0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas	25.403.935	25.820.487		24.783.555	24.185.548	23.965.703	93,67	0		--	--	--	--	--	1.337.564	1.337.666	--
0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação - Sistema mantido - 12/01/23	2.680.243	4.252.579	2.680.243	4.050.966	4.004.588	4.004.588	94,17	2	2	2	106,19	66,93	100,00	100,00	127.685	127.685	--
0002 - Capacitação de Recursos Humanos - Servidor capacitado - 12/01/23	500.000	740.000	500.000	725.711	691.777	691.777	93,48	600	600	703	125,33	84,69	117,17	117,17	0	26.000	--
0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Magistrado capacitado - 12/01/23	300.000	410.000	300.000	320.966	320.966	320.966	78,28	75	75	65	110,71	81,01	86,67	86,67	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.