

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: 2023

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 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
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes															Possui alertas; Não possui pendências;		
Ação não possui produto	19.963.944	22.199.489	0	22.167.362	22.167.362	22.167.362	99,86	0	0		--	--	--	--	0	0	
0023 - No Estado do Ceará	19.963.944	22.199.489	0	22.167.362	22.167.362	22.167.362	99,86	0	0		--	--	--	--	0	0	
0001 - Assistência Médica e Odontológica de Civis - Complementação da União - Pessoa beneficiada - 15/01/24	19.963.944	22.199.489	19.963.944	22.167.362	22.167.362	22.167.362	99,86	3.047	3.174	3.130	102,87	88,81	102,72	98,61	0	0	--
212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes															Não possui alertas; Não possui pendências;		
Ação não possui produto	17.146.415	17.416.834	0	17.344.575	17.344.575	17.344.575	99,59	0	0		--	--	--	--	0	0	
0023 - No Estado do Ceará	17.146.415	17.416.834	0	17.344.575	17.344.575	17.344.575	99,59	0	0		--	--	--	--	0	0	
0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados - Pessoa beneficiada - 11/01/24	2.295.838	2.338.394	2.295.838	2.327.934	2.327.934	2.327.934	99,55	201	201	213	106,45	104,51	105,97	105,97	0	0	--
0003 - Auxílio-Transporte de Civis Ativos - Pessoa beneficiada - 11/01/24	71.625	71.625	71.625	48.092	48.092	48.092	67,14	13	13	16	183,30	183,30	123,08	123,08	0	0	--
0005 - Auxílio-Alimentação de Civis Ativos - Pessoa beneficiada - 11/01/24	14.632.907	14.810.770	14.632.907	14.798.508	14.798.508	14.798.508	99,92	1.013	1.071	1.113	109,96	102,76	109,87	103,92	0	0	--
0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	146.045	196.045	0	170.042	170.042	170.042	86,74	0		--	--	--	--	--	0	0	--
216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos															Não possui alertas; Não possui pendências;		
Agente público beneficiado - unidade	75.798	82.398	82.398	82.155	82.155	82.155	99,71	3	3	3	100,30	100,30	100,00	100,00	0	0	0
0023 - No Estado do Ceará - 11/01/24	75.798	82.398	82.398	82.155	82.155	82.155	99,71	3	3	3	100,30	100,30	100,00	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: 19/02/2024 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 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 Liquidado	Realizado
AMO - Auxílio-moradia para outros agentes públicos - ativos - Agente público beneficiado - 11/01/24	75.798	82.398	82.398	82.155	82.155	82.155	99,71	3	3	3	100,30	100,30	100,00	100,00	0	0	--
2191 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública																	
Possui alertas; Não possui pendências;																	
Conteúdo divulgado - unidade	200.000	140.000	200.000	86.040	58.041	58.041	41,46	1.120	1.579	2.062	444,08	449,99	184,11	130,59	4.400	4.400	0
0023 - No Estado do Ceará - 11/01/24	200.000	140.000	200.000	86.040	58.041	58.041	41,46	1.120	1.579	2.062	444,08	449,99	184,11	130,59	4.400	4.400	0
Análise Adicional																	
0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	200.000	140.000		86.040	58.041	58.041	41,46	0		--	--	--	--	--	4.400	4.400	--
4224 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes																	
Possui alertas; Não possui pendências;																	
Pessoa assistida - unidade	1.269.442	1.569.442	1.269.442	1.569.442	1.461.048	1.461.048	93,09	1.059	1.200	1.397	141,70	101,15	131,92	116,42	136.013	136.013	0
0023 - No Estado do Ceará - 11/01/24	1.269.442	1.569.442	1.269.442	1.569.442	1.461.048	1.461.048	93,09	1.059	1.200	1.397	141,70	101,15	131,92	116,42	136.013	136.013	0
Análise Adicional																	
0000 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	1.269.442	1.569.442		1.569.442	1.461.048	1.461.048	93,09	0		--	--	--	--	--	136.013	136.013	--
4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho																	
Possui alertas; Não possui pendências;																	
Processo julgado - unidade	38.890.691	41.599.141	41.619.141	40.349.035	38.812.896	38.694.286	93,30	59.410	62.587	64.571	116,49	110,63	108,69	103,17	671.255	671.255	0
0023 - No Estado do Ceará - 10/01/24	38.890.691	41.599.141	41.619.141	40.349.035	38.812.896	38.694.286	93,30	59.410	62.587	64.571	116,49	110,63	108,69	103,17	671.255	671.255	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.



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
0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas	28.712.623	28.075.366		27.120.327	26.414.408	26.318.528	94,08	0		--	--	--	--	--	568.851	568.851	--
0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação - Sistema mantido - 08/01/24	1.548.899	4.003.949	4.283.949	3.933.599	3.816.443	3.800.242	95,32	2	2	2	104,91	112,25	100,00	100,00	42.470	42.470	--
0002 - Capacitação de Recursos Humanos - Servidor capacitado - 15/01/24	441.882	751.882	441.882	642.151	619.051	612.973	82,33	600	600	729	147,57	86,73	121,50	121,50	59.934	59.934	--
0003 - Reforma do Edifício-Anexo do Fórum Trabalhista de Fortaleza-CE - Edifício reformado - 15/01/24	5.525.868	6.112.442	5.525.868	6.112.441	5.449.406	5.449.406	89,15	1	1	1	112,17	101,40	100,00	100,00	0	0	--
0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Magistrado capacitado - 15/01/24	300.000	350.000	300.000	277.271	277.271	276.821	79,22	75	75	72	121,18	103,87	96,00	96,00	0	0	--
SEGO - Segurança da Informação nas Unidades do Poder Judiciário - Ação desenvolvida - 08/01/24	2.303.301	2.215.941	2.303.301	2.173.686	2.146.755	2.146.755	96,88	12	13	13	111,82	107,29	108,33	100,00	0	0	--
TISI - Capacitação de Servidores Efetivos e Comissionados das Unidades de Tecnologia da Informação e Segurança da Informação do Poder Judiciário - Ação desenvolvida - 08/01/24	58.118	89.561	58.118	89.561	89.561	89.561	100,00	10	10	12	120,00	77,87	120,00	120,00	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.