
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: 2020

Perfil: Unidade Orçamentária

Período: JAN-DEZ

Momento: Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 15000 - Justiça do Trabalho

Incluir Análise: Não

Incluir PO: Sim



Emitido em: 23/04/2021 Por: Fabiano Rego de Sousa

Formalização Acompanhamento Orçamentário

Página 1 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													
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes															Não possui alertas; Não possui pendências;																
Ação não possui produto															7.596.973	7.964.460	0	7.934.352	7.934.352	7.934.352	99,62	0	0		--	--	--	--	0	0	
0023 - No Estado do Ceará															7.596.973	7.964.460	0	7.934.352	7.934.352	7.934.352	99,62	0	0		--	--	--	--	0	0	
0001 - Assistência Médica e Odontológica de Civis - Complementação da União - Pessoa beneficiada - 04/01/21															7.596.973	7.964.460	0	7.934.352	7.934.352	7.934.352	99,62	2.995	2.995	3.075	103,06	0,00	103	103	0	0	--
212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes															Não possui alertas; Não possui pendências;																
Ação não possui produto															13.571.157	13.203.670	0	12.984.772	12.984.772	12.984.772	98,34	0	0		--	--	--	--	0	0	
0023 - No Estado do Ceará															13.571.157	13.203.670	0	12.984.772	12.984.772	12.984.772	98,34	0	0		--	--	--	--	0	0	
0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados - Pessoa beneficiada - 07/01/21															2.103.782	2.036.295	0	1.991.618	1.991.618	1.991.618	97,81	248	248	231	95,23	0,00	93	93	0	0	--
0003 - Auxílio-Transporte de Civis - Pessoa beneficiada - 07/01/21															46.698	46.698	0	16.481	16.481	16.481	35,29	23	23	21	258,71	0,00	91	91	0	0	--
0005 - Auxílio-Alimentação de Civis - Pessoa beneficiada - 07/01/21															11.230.283	10.930.283	0	10.851.485	10.851.485	10.851.485	99,28	1.046	1.046	1.014	97,64	0,00	97	97	0	0	--
0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis															190.394	190.394	0	125.188	125.188	125.188	65,75	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															27.056	66.660	0	66.660	66.660	66.660	100,00	2	3	3	150,00	0,00	150,00	100,00	0	0	0
0023 - No Estado do Ceará - 07/01/21															27.056	66.660	0	66.660	66.660	66.660	100,00	2	3	3	150,00	0,00	150,00	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: 23/04/2021 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 Líquido	Realizado
AMOA - Auxílio-moradia para outros agentes públicos - ativos - Agente público beneficiado - 07/01/21	27.056	66.660	0	66.660	66.660	66.660	100,00	2	3	3	150,00	0,00	150	100	0	0	--
2191 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública																	
Não possui alertas; Não possui pendências;																	
Conteúdo divulgado - unidade	200.000	150.000	0	126.774	110.199	110.199	73,47	926	1.389	1.492	219,32	0,00	161,12	107,42	0	0	0
0023 - No Estado do Ceará - 08/01/21	200.000	150.000	0	126.774	110.199	110.199	73,47	926	1.389	1.492	219,32	0,00	161,12	107,42	0	0	0
Análise Adicional																	
Considerando que a meta estimada na LOA/2020 para o exercício é de 1.389, verifica-se que a Meta Física atingida no período de referência alcançou 107,4% do valor esperado. Isso pode ser justificado em função das seguintes razões: esforços constantes na política de relacionamento com a imprensa, o que gera mais mídia espontânea; acréscimo, em junho de 2019, de uma servidora ao quadro funcional da DCS, cujo impacto positivo na produção do setor não pôde ser auferido antes da programação da Meta Física para 2020; e a situação de crise pandêmica ocasionada pelo coronavírus a partir de março de 2020, o que requereu aumento exponencial nas demandas de comunicação da instituição.																	
0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	200.000	150.000		126.774	110.199	110.199	73,47	0		--	--	--	--	--	0	0	--
4224 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes																	
Não possui alertas; Não possui pendências;																	
Pessoa assistida - unidade	1.692.588	1.492.588	0	1.492.588	1.253.457	1.253.457	83,98	2.500	1.380	1.403	66,83	0,00	56,12	101,67	0	0	0
0023 - No Estado do Ceará - 15/01/21	1.692.588	1.492.588	0	1.492.588	1.253.457	1.253.457	83,98	2.500	1.380	1.403	66,83	0,00	56,12	101,67	0	0	0
Análise Adicional																	
-																	
0000 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	1.692.588	1.492.588		1.492.588	1.253.457	1.253.457	83,98	0		--	--	--	--	--	0	0	--
4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho																	
Não possui alertas; Não possui pendências;																	
Processo julgado - unidade	26.011.794	21.483.261	0	20.981.722	20.095.420	20.095.420	93,54	69.351	43.784	44.739	68,97	0,00	64,51	102,18	0	0	0
0023 - No Estado do Ceará - 11/01/21	26.011.794	21.483.261	0	20.981.722	20.095.420	20.095.420	93,54	69.351	43.784	44.739	68,97	0,00	64,51	102,18	0	0	0
Análise Adicional																	
- O quantitativo real de processos julgados em 2020 foi de 44.739 processos.																	

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
O valor real da meta física, em face das variáveis incontrolláveis do período de apuração (pandemia de COVID-19), afastamento compulsório, lockdown, interrupção de prazos processuais, alteração no formato da realização de audiências, somente para citar algumas), alcançou valores que excederam a execução prevista no recálculo.																	
0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas	22.850.539	17.682.254		17.210.160	16.338.500	16.338.500	92,40	0		--	--	--	--	--	0	0	--
0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação - Sistema mantido - 07/01/21	2.361.255	3.522.326	0	3.512.135	3.497.493	3.497.493	99,29	2	2	2	100,71	0,00	100	100	0	0	--
0002 - Capacitação de Recursos Humanos - Servidor capacitado - 12/01/21	500.000	222.722	0	211.359	211.359	211.359	94,90	600	500	534	93,78	0,00	89	107	0	0	--
0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Magistrado capacitado - 12/01/21	300.000	55.959	0	48.069	48.069	48.069	85,90	80	80	59	85,86	0,00	74	74	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.