

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: 2024

Perfil: Acompanhamento Orçamentário (UO)

Período: JAN-DEZ

Momento: Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 15000 - Justiça do Trabalho

Incluir Análise: Não

Incluir PO: Sim



Emitido em: 19/09/2025 Por:Fabiano Rego de Sousa

Formalização Acompanhamento Orçamentário

Página 1 de 5

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
0181 - Aposentadorias e Pensões Cíveis da União															Não possui alertas; Não possui pendências;		
Ação não possui produto	124.211.162	137.492.438	124.211.162	136.129.835	136.129.835	136.129.835	99,01	0	0		--	--	--	--	0	0	
0023 - No Estado do Ceará	124.211.162	133.599.166	124.211.162	132.236.563	132.236.563	132.236.563	98,98	0	0		--	--	--	--	0	0	
0000 - Aposentadorias e Pensões Cíveis da União - Despesas Diversas	124.211.162	133.599.166		132.236.563	132.236.563	132.236.563	98,98	0		--	--	--	--	--	0	0	--
6500 - Nacional (Crédito Extraordinário)	0	3.893.272	0	3.893.272	3.893.272	3.893.272	100,00	0	0		--	--	--	--	0	0	
MP01 - Medida Provisória nº 1238, de 03/07/2024	0	3.893.272	0	3.893.272	3.893.272	3.893.272	100,00	0		--	--	--	--	--	0	0	--
09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais															Não possui alertas; Não possui pendências;		
Ação não possui produto	46.929.612	52.145.357	46.929.612	48.457.836	48.457.836	48.457.836	92,93	0	0		--	--	--	--	0	0	
0023 - No Estado do Ceará	46.929.612	52.145.357	46.929.612	48.457.836	48.457.836	48.457.836	92,93	0	0		--	--	--	--	0	0	
0000 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	46.929.612	52.145.357		48.457.836	48.457.836	48.457.836	92,93	0		--	--	--	--	--	0	0	--
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes															Não possui alertas; Não possui pendências;		
Ação não possui produto	20.481.552	22.400.550	20.481.552	22.391.461	22.391.461	22.391.461	99,96	0	0		--	--	--	--	0	0	
0023 - No Estado do Ceará	20.481.552	22.400.550	20.481.552	22.391.461	22.391.461	22.391.461	99,96	0	0		--	--	--	--	0	0	
0001 - Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União	20.481.552	22.400.550	0	22.391.461	22.391.461	22.391.461	99,96	0		--	--	--	--	--	0	0	--
20TP - Ativos Cíveis da União															Não possui alertas; Não possui pendências;		
Ação não possui produto	267.209.152	317.088.504	267.209.152	314.971.698	314.640.572	314.624.028	99,23	0	0		--	--	--	--	300.740	300.740	
0023 - No Estado do Ceará	267.209.152	306.294.082	267.209.152	304.177.276	303.846.150	303.829.606	99,20	0	0		--	--	--	--	300.740	300.740	
0000 - Ativos Cíveis da União - Despesas Diversas	267.209.152	306.294.082		304.177.276	303.846.150	303.829.606	99,20	0		--	--	--	--	--	300.740	300.740	--

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
6500 - Nacional (Crédito Extraordinário)	0	10.794.422	0	10.794.422	10.794.422	10.794.422	100,00	0	0		--	--	--	--	0	0	
MP01 - Medida Provisória nº 1238, de 03/07/2024	0	10.794.422	0	10.794.422	10.794.422	10.794.422	100,00	0		--	--	--	--	0	0		--
212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes																	
Não possui alertas; Não possui pendências;																	
Ação não possui produto	17.550.426	20.744.559	17.550.426	20.680.209	20.680.209	20.680.209	99,69	0	0		--	--	--	--	0	0	
0023 - No Estado do Ceará	17.550.426	20.744.559	17.550.426	20.680.209	20.680.209	20.680.209	99,69	0	0		--	--	--	--	0	0	
0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados	2.424.090	2.847.083	0	2.845.146	2.845.146	2.845.146	99,93	0		--	--	--	--	0	0		--
0003 - Auxílio-Transporte de Civis Ativos	45.262	49.262	0	46.660	46.660	46.660	94,72	0		--	--	--	--	0	0		--
0005 - Auxílio-Alimentação de Civis Ativos	14.930.910	17.519.834	0	17.509.529	17.509.529	17.509.529	99,94	0		--	--	--	--	0	0		--
0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	150.164	328.380	0	278.873	278.873	278.873	84,92	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	85.733	86.333	85.733	85.207	85.207	85.207	98,70	3	3	3	101,32	100,62	100,00	100,00	0	0	0
0023 - No Estado do Ceará - 17/01/25	85.733	86.333	85.733	85.207	85.207	85.207	98,70	3	3	3	101,32	100,62	100,00	100,00	0	0	0
Análise Adicional																	
AMOA - Auxílio-moradia para outros agentes públicos - ativos - Agente público beneficiado - 17/01/25	85.733	86.333	85.733	85.207	85.207	85.207	98,70	3	3	3	101,32	100,62	100,00	100,00	0	0	--
219I - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública																	
Possui alertas; Não possui pendências;																	
Conteúdo divulgado - unidade	199.393	139.576	199.393	66.401	66.401	66.401	47,57	1.210	2.268	2.970	515,95	393,23	245,45	130,95	27.999	27.999	0
0023 - No Estado do Ceará - 17/01/25	199.393	139.576	199.393	66.401	66.401	66.401	47,57	1.210	2.268	2.970	515,95	393,23	245,45	130,95	27.999	27.999	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
<p>Verifica-se um fenômeno de aumento exponencial de Colegiados Temáticos que foram criados no Tribunal nos últimos 6 anos, os quais vêm exigindo muitos serviços de comunicação de maneira regular. O avançado índice de atingimento da meta deve-se aos seguintes fatores:</p> <ul style="list-style-type: none"> -aprimoramento da medição da produtividade nas redes sociais - impressão da Revista de Gestão 2021-2022, que estava programada para o exercício de 2023, porém, em razão do atraso na aprovação do conteúdo por parte dos Dirigentes do TRT-CE, entrou em restos a pagar, e portanto contabilizados nesta contagem de 2024. - as gestões (Biênio 2023-2024) da Escola Judicial e da Ouvidoria, que demandaram um nível de tarefas da Comunicação Social acima da média das gestões anteriores. <p>Conclui-se que a execução acima do esperado da meta física representa ganhos intangíveis para o Tribunal, quanto ao aumento da capacidade de comunicar-se com seus públicos de interesse e à amplitude de capilarização e alcance de canais de comunicação de acordo com o Objetivo Estratégico nº 1 do PEI TRT7 2021-2026.</p>																	
0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	199.393	139.576		66.401	66.401	66.401	47,57	0		--	--	--	--	--	27.999	27.999	--
4224 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes Não possui alertas; Não possui pendências;																	
Pessoa assistida - unidade	1.269.442	2.169.442	1.269.442	2.169.442	1.992.382	1.899.482	91,84	1.200	1.595	1.745	158,34	69,71	145,42	109,40	106.283	106.283	1.745
0023 - No Estado do Ceará - 17/01/25	1.269.442	2.169.442	1.269.442	2.169.442	1.992.382	1.899.482	91,84	1.200	1.595	1.745	158,34	69,71	145,42	109,40	106.283	106.283	1.745
Análise Adicional																	
0000 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	1.269.442	2.169.442		2.169.442	1.992.382	1.899.482	91,84	0		--	--	--	--	--	106.283	106.283	--
4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho Possui alertas; Não possui pendências;																	
Processo julgado - unidade	48.528.944	46.634.960	48.528.944	44.709.175	40.833.940	40.069.524	87,56	61.133	61.133	76.414	142,75	148,55	125,00	125,00	1.420.420	1.446.819	0
0023 - No Estado do Ceará - 17/01/25	48.528.944	46.634.960	48.528.944	44.709.175	40.833.940	40.069.524	87,56	61.133	61.133	76.414	142,75	148,55	125,00	125,00	1.420.420	1.446.819	0
Análise Adicional																	
<p>Quanto ao PO SEG0, A ação "Solução de Monitoramento, Detecção, Notificação, Investigação e Resposta a Ataques Cibernéticos, bem como serviços de treinamento, implantação e sustentação da solução" não foi executada, devido ao fato que a licitação nacional, conduzida pelo TRT2, foi finalizada apenas no final de 2024, assim devido à complexidade de implantação do objeto a contratação foi adiada para 2025, evitando assim a inscrição em restos a pagar.</p>																	
0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas	33.709.556	32.372.099		31.371.819	29.506.606	28.940.859	91,15	0		--	--	--	--	--	613.847	640.246	--

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
0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação - Sistema mantido - 17/01/25	4.755.637	4.347.724	4.038.637	4.147.785	2.553.159	2.457.409	58,72	2	2	2	170,29	158,18	100,00	100,00	105.492	105.492	--
0002 - Capacitação de Recursos Humanos - Servidor capacitado - 17/01/25	498.481	894.100	610.000	889.096	889.096	882.393	99,44	700	700	755	108,46	74,00	107,86	107,86	23.100	23.100	--
0003 - Reforma do Edifício-Anexo do Fórum Trabalhista de Fortaleza-CE - Edifício reformado - 17/01/25	0	204.204	204.204	204.203	204.203	204.203	100,00	0	1	1	--	100,00	--	100,00	663.035	663.035	--
0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Magistrado capacitado - 17/01/25	299.089	466.700	299.089	466.685	466.591	466.089	99,98	70	75	82	117,17	70,08	117,14	109,33	0	0	--
R070 - Projetos de Reformas - Resolução CSJT n° 70 - Projeto concluído - 17/01/25	8.534.979	7.534.979	8.534.979	6.826.671	6.416.246	6.349.446	85,15	1	1	1	117,44	133,02	100,00	100,00	0	0	--
SEGO - Segurança da Informação nas Unidades do Poder Judiciário - Ação desenvolvida - 17/01/25	681.354	713.354	1.053.354	701.184	696.307	667.582	97,61	10	10	9	92,20	136,15	90,00	90,00	14.946	14.946	--
TISI - Capacitação de Servidores Efetivos e Comissionados das Unidades de Tecnologia da Informação e Segurança da Informação do Poder Judiciário - Ação desenvolvida - 17/01/25	49.848	101.800	160.000	101.733	101.733	101.544	99,93	10	10	11	110,07	173,00	110,00	110,00	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.



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
00S6 - Benefício Especial - Lei nº 12.618, de 2012	Possui alertas; Não possui pendências;																
Ação não possui produto	3.958.500	1.795.479	3.958.500	1.744.140	1.744.140	1.744.140	97,14	0	0		--	--	--	--	0	0	
0023 - No Estado do Ceará	3.958.500	1.795.479	3.958.500	1.744.140	1.744.140	1.744.140	97,14	0	0		--	--	--	--	0	0	
0001 - Benefício Especial	3.958.500	1.795.479	0	1.744.140	1.744.140	1.744.140	97,14	0		--	--	--	--	--	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.