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: Unidade Orçamentária
Período: JAN-JUN
Momento: Unidade Orçamentária
Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça
Incluir Análise: Sim
Incluir PO: Sim

11000 - Superior Tribunal de Justiça

Relatório Acompanhamento Detalhado da Execução

Período: JAN-JUN

Emitido em: 26/07/2023 Por: Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro

Unidade Orçamentária

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça

Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

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.		
											Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
	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)	EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
14PU - Construção do Bloco G da Sede do STJ														Não possui alertas; Não possui pendências;			
Prédio construído - percentual de execução	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0,00	2	2	0	--	--	0,00	0,00	0	0	0
5664 - Em Brasília - DF - 26/07/23	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0,00	2	2	0	--	--	0,00	0,00	0	0	0
Análise do Localizador													Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro				26/07/23 17:24
Não houve execução orçamentária.																	
0000 - Construção do Bloco G da Sede do STJ	200.000	200.000		0	0	0	0,00	0		--	--	--	--	--	0	0	--
157T - Construção do Edifício-Sede da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados														Não possui alertas; Não possui pendências;			
Edifício construído - percentual de execução	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0,00	2	2	0	--	--	0,00	0,00	0	0	0
5664 - Em Brasília - DF - 26/07/23	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0,00	2	2	0	--	--	0,00	0,00	0	0	0
Análise do Localizador													Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro				26/07/23 17:26
Não houve execução orçamentária.																	
0000 - Construção do Edifício-Sede da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	250.000	250.000		0	0	0	0,00	0		--	--	--	--	--	0	0	--
15SY - Construção do Edifício-Sede do CEFOR														Não possui alertas; Não possui pendências;			
Edifício construído - percentual de execução	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0,00	2	2	0	--	--	0,00	0,00	0	0	0
5664 - Em Brasília - DF - 26/07/23	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0,00	2	2	0	--	--	0,00	0,00	0	0	0
Análise do Localizador													Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro				26/07/23 17:27
Não houve execução orçamentária.																	
0000 - Construção do Edifício-Sede do CEFOR	200.000	200.000		0	0	0	0,00	0		--	--	--	--	--	0	0	--
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes														Não possui alertas; Não possui pendências;			

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.

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça

Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

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.		
											Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
	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)	EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Ação não possui produto	78.871.189	78.871.189	0	75.562.077	50.178.149	49.115.696	63,62	0	0		--	--	--	--	14.494.239	20.007.198	
5664 - Em Brasília - DF	78.871.189	78.871.189	0	75.562.077	50.178.149	49.115.696	63,62	0	0		--	--	--	--	14.494.239	20.007.198	
0001 - Assistência Médica e Odontológica de Civis - Complementação da União - Pessoa beneficiada - 26/07/23	78.579.189	78.579.189	78.579.189	75.270.077	50.010.689	48.950.490	63,64	11.302	11.302	10.656	148,14	148,14	94,28	94,28	14.469.999	19.982.861	--

Análise do Plano Orçamentário — Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro — 26/07/23 17:31

A meta física realizada no período em análise ficou abaixo do esperado. Esse resultado ocorreu devido à expectativa não verificada de ingresso de novos servidores e dependentes e à movimentação (saída) de beneficiários que perderam essa condição. Desse modo, a quantidade de pessoas beneficiadas por mês, em média, foi de 10.656, o que representa 94,28% da meta estabelecida. Entretanto, acreditamos que o quantitativo previsto deva ser mantido em razão do ingresso de novos servidores e seus dependentes.

0002 - Exames Periódicos - Civis - Servidor beneficiado - 26/07/23	292.000	292.000	292.000	292.000	167.460	165.206	57,35	1.825	1.300	587	56,08	78,73	32,16	45,15	24.240	24.336	--

Análise do Plano Orçamentário — Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro — 26/07/23 17:32

A meta física realizada no período em análise foi de 587 servidores, quantitativo abaixo do esperado. Isso se deve à expectativa não verificada de realização dos exames periódicos de saúde por parte dos servidores deste Tribunal, que nos últimosanos reduziram sua adesão ao EPS. Acreditamos que isso se deve, em parte, ao fato de não haver obrigatoriedade para a sua realização. Ademais, o grande número de servidores que exercem atualmente suas atividades na modalidade de teletrabalho também é provável causa da menor participação no exame periódico de saúde.

Diante disso, decidimos reprogramar a meta inicialmente estabelecida para 1.300 servidores beneficiados.

20G2 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	Não possui alertas; Não possui pendências;																
Magistrado capacitado - unidade	15.938.419	15.938.419	15.938.419	13.100.644	4.086.992	4.062.326	25,64	1.000	1.000	788	307,30	307,30	78,80	78,80	398.630	814.224	1
0001 - Nacional - 26/07/23	15.938.419	15.938.419	15.938.419	13.100.644	4.086.992	4.062.326	25,64	1.000	1.000	788	307,30	307,30	78,80	78,80	398.630	814.224	1

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.

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça

Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

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.		
											Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
	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)	EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Análise do Localizador — Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro — 26/07/23 17:36																	
A meta física realizada no período em análise foi de 788 magistrados capacitados, além de 219 servidores e 135 convidados. A partir deste ano, o Módulo Nacional da Formação Inicial passou a ser ministrado na sede da ENFAM e não nas Escolas Judiciais dos Tribunais dos (as) empossados(as), com o objetivo de inserção/apresentação e troca de experiências com os tribunais superiores, além de propiciar aulas com ministros e outras autoridades de Brasília/DF. Também é importante mencionar que a ENFAM deu apoio a várias ações educacionais, com destaque ao I Congresso do Sistema de Precedentes Brasileiro (14 a 16/6/2023), em homenagem ao Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, realizado em parceria com o STJ, que contou com mais de 1000 inscritos, além de ter a participação em algumas de suas ações de servidores e convidados, não sendo computados diretamente esses números para a meta, mas registrado o esforço da capacitação. Outro destaque foi a realização do Encontro das Escolas Judiciais e de Magistratura (programa FOFO), com o lançamento da Rede Nacional de Escolas, denominada Renejum, com a relevância de promover a cooperação, a racionalização e a conjugação de esforços entre a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM e as escolas judiciais e de magistratura federais e estaduais para articulação de ações de fomento e apoio à educação judicial e inovação com o intuito de aprimorar o Judiciário brasileiro.																	
0001 - Formação de magistrados - Magistrado capacitado - 26/07/23	6.537.747	6.537.747	6.537.747	5.885.273	2.564.796	2.563.320	39,23	1.000	1.500	788	200,86	133,91	78,80	52,53	314.678	690.124	--
Análise do Plano Orçamentário — Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro — 26/07/23 17:37																	
A meta física realizada no período em análise foi de 788 magistrados capacitados. Foram realizadas 33 ações educacionais, sendo 11 turmas do Programa de Formação Inicial, 10 do Programa de Formação de Formadores e 12 da Formação Continuada. Dessas, 4 turmas ainda não foram concluídas e, por isso, não entraram no cômputo da meta realizada. Além disso, no período em análise foi concluída uma especialização e um curso de discentes especiais do Mestrado, mas como ainda estão em processo de certificação, tais ações também não foram computadas. Considerando o ocorrido no primeiro semestre, com um grande número de empossados (formação inicial), bem como o calendário proposto para o segundo semestre de 2023, decidimos reprogramar meta anual de 1.000 para 1.500 magistrados capacitados, diante da previsão de realização de cerca de mais 30 ações educacionais, contudo com 2 ou 3 turmas de Formação Inicial, com média de 25 recém-ingressos, mantendo então a média de ações realizadas anualmente entre 60 a 70 ações educacionais.																	
0002 - Regulação e supervisão de cursos e escolas ou instituições - Ato regulatório publicado - 26/07/23	204.750	204.750	204.750	204.750	29.009	29.009	14,17	350	350	171	344,84	344,84	48,86	48,86	0	0	--
Análise do Plano Orçamentário — Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro — 26/07/23 17:38																	
A meta física realizada no período em análise foi de 171 atos regulatórios publicados. Considerando os anos anteriores, o número de cursos credenciados vem ocorrendo dentro da média anual, além das fiscalizações/acompanhamentos. Portanto, decidimos pela manutenção da meta física prevista.																	
0003 - Apoio a estudos e pesquisas - Estudo apoiado - 26/07/23	9.195.922	9.195.922	9.195.922	7.010.621	1.493.186	1.469.997	16,24	60	80	61	626,12	469,59	101,67	76,25	83.952	124.100	--

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.

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça

Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

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.		
											Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
	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)	EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Análise do Plano Orçamentário — Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro — 26/07/23 17:39																	
A meta física realizada no período em análise foi de 61 estudos apoiados. Atualmente, a ENFAM possui 2 turmas do Mestrado Profissional em andamento, 2021.2 (31 alunos), 2022.2 (20 alunos), e 10 grupos de pesquisa. Em 2022, foi decidido que as turmas anteriormente de 30 discentes passaram a ser de 20 discentes. Assim, a meta foi prevista em 60 estudos apoiados. Contudo, esse impacto será observado a partir de 2024, considerando que a turma de 2021.2 ainda está em conclusão de seus estudos neste ano, contabilizando ainda para a meta 2023. Ante o exposto, decidimos reprogramar meta anual de 60 para 80 estudos apoiados.																	
212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes — Não possui alertas; Não possui pendências;																	
Ação não possui produto	53.751.926	53.751.926	0	38.232.000	24.822.962	24.822.962	46,18	0	0		--	--	--	--	0	0	
5664 - Em Brasília - DF	53.751.926	53.751.926	0	38.232.000	24.822.962	24.822.962	46,18	0	0		--	--	--	--	0	0	
0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados - Pessoa beneficiada - 26/07/23	7.264.443	7.264.443	7.264.443	5.424.000	3.221.020	3.221.020	44,34	636	562	530	187,94	212,69	83,33	94,31	0	0	--
Análise do Plano Orçamentário — Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro — 26/07/23 17:41																	
A meta física para o período em análise não foi alcançada. Quanto a isso podemos tecer as seguintes considerações: 1) Nomeação de 59 servidores em cargo efetivo em tramitação junto a SGP, não sendo representados no histórico do primeiro semestre; 2) Na meta física desse benefício foram inclusas as despesas a serem ressarcidas aos órgãos de origem dos servidores cedidos ao STJ. Nessa apuração, são considerados em quais casos é realizado esse ressarcimento e o valor que é pago ao servidor, que na maioria dos casos, difere do executado no Tribunal e não são evidentes no Portal da Transparência do órgão. Ante o exposto, decidimos reprogramar a meta física anual prevista para 562 pessoas beneficiadas no exercício, em razão das informações fornecidas pela área de gestão de pessoas.																	
0003 - Auxílio-Transporte de Civis Ativos - Pessoa beneficiada - 26/07/23	30.835	30.835	30.835	29.000	24.262	24.262	78,68	123	118	99	102,29	106,63	80,49	83,90	0	0	--
Análise do Plano Orçamentário — Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro — 26/07/23 17:42																	
A meta física para o período em análise não foi alcançada. Considerando a situação da folha de pagamento de junho de 2023, em que há 99 beneficiários, bem como a discussão em andamento sobre um possível recadastramento dos beneficiários, decidimos reprogramar a meta física para 118 beneficiários.																	

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.

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça

Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

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.		
											Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
	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)	EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
0005 - Auxílio-Alimentação de Civis Ativos - Pessoa beneficiada - 26/07/23	45.689.915	45.689.915	45.689.915	32.099.000	21.226.720	21.226.720	46,46	3.163	3.082	3.082	209,73	215,25	97,44	100,00	0	0	--

Análise do Plano Orçamentário — Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro — 26/07/23 17:46

A meta física para o período em análise não foi alcançada. Quanto a isso podemos tecer as seguintes considerações:

1) Nomeação de 59 servidores em cargo efetivo em tramitação junto a SGP, não sendo representados no histórico do primeiro semestre;

2) Na meta física desse benefício foram inclusas as despesas a serem ressarcidas aos órgãos de origem dos servidores cedidos ao STJ. Nessa apuração, são considerados em quais casos é realizado esse ressarcimento e o valor que é pago ao servidor, que na maioria dos casos, difere do executado no Tribunal e não são evidentes no Portal da Transparência do órgão.

Ante o exposto, decidimos reprogramar a meta física anual prevista para 3082 pessoas beneficiadas no exercício, em razão das informações fornecidas pela área de gestão de pessoas.

0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	766.733	766.733	0	680.000	350.960	350.960	45,77	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	3.930.290	3.930.290	3.930.290	3.250.000	1.390.680	1.390.680	35,38	95	100	83	246,92	234,57	87,37	83,00	137.580	225.176	1
5664 - Em Brasília - DF - 26/07/23	3.930.290	3.930.290	3.930.290	3.250.000	1.390.680	1.390.680	35,38	95	100	83	246,92	234,57	87,37	83,00	137.580	225.176	1

Análise do Localizador — Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro — 26/07/23 17:53

A meta física do localizador no período em análise não foi atingida, mas decidimos reprogramar a meta para 100 agentes públicos beneficiados diante da expectativa de nomeação de novos ministros e indicação de outros magistrados instrutores/auxiliares, bem como dos efeitos da publicação da Instrução Normativa STJ/GP n. 12, de 21 de março de 2023, que incluiu a possibilidade de recebimento do benefício por servidor ocupante de cargo em comissão CJ-1.

AMMM - Ajuda de custo para moradia a magistrados e membros do Ministério Público - ativos - Agente público beneficiado - 26/07/23	2.102.000	2.102.000	2.102.000	1.500.000	625.929	625.929	29,78	40	40	31	260,26	260,26	77,50	77,50	49.530	49.530	--

Análise do Plano Orçamentário — Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro — 26/07/23 17:54

A meta física realizada no período em análise foi de 31 agentes beneficiados. A meta física será mantida diante da expectativa de nomeação de novos ministros ainda em 2023, que poderão indicar magistrados instrutores/auxiliares que também poderão requerer tal benefício.

AMOA - Auxílio-moradia para outros agentes públicos - ativos - Agente público beneficiado - 26/07/23	1.828.290	1.828.290	1.828.290	1.750.000	764.751	764.751	41,83	55	60	52	226,03	207,19	94,55	86,67	88.049	175.646	--

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.

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça

Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

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.		
											Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
	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)	EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Análise do Plano Orçamentário — Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro — 26/07/23 17:55 A meta física realizada no período em análise foi de 52 agentes beneficiados. Decidimos reprogramar a meta deste Plano Orçamentário para 60 agentes públicos tendo em vista a publicação da Instrução Normativa STJ/GP n. 12, de 21 de março de 2023, que incluiu a possibilidade de recebimento do benefício por servidor ocupante de cargo em comissão CJ-1.																	
4236 - Apreciação e Julgamento de Causas — Não possui alertas; Não possui pendências;																	
Processo julgado - unidade	468.333.205	468.333.205	468.333.205	258.767.995	86.246.330	83.434.505	18,42	611.116	661.956	361.411	321,14	296,47	59,14	54,60	12.933.075	20.780.978	1
0001 - Nacional - 26/07/23	468.333.205	468.333.205	468.333.205	258.767.995	86.246.330	83.434.505	18,42	611.116	661.956	361.411	321,14	296,47	59,14	54,60	12.933.075	20.780.978	1
Análise do Localizador — Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro — 26/07/23 18:02 A meta física da ação foi reprogramada para 661.956 processos julgados em razão da reprogramação das metas físicas dos PO's 0001 (Julgamento de Processos), 0006 (Gestão do Sistema Integrado de Informação), SEG0 (Segurança da Informação) e 0007 (Comunicação Institucional).																	
0001 - Julgamento de Processos - Processo julgado - 26/07/23	247.627.096	247.627.096	247.627.096	189.148.370	69.181.025	67.538.226	27,94	559.187	610.037	311.519	199,41	182,78	55,71	51,07	3.070.965	4.846.080	--
Análise do Plano Orçamentário — Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro — 26/07/23 18:03 O quantitativo de processos julgados durante o período de janeiro a junho de 2023, incluindo os recursos internos de Agravos Regimentais, Agravos Internos e Embargos de Declaração, foi de 311.519 feitos. Esse resultado supera em 25.226 decisões, ou 8,81%, a previsão de 286.293 julgados para o período e está dentro do intervalo de confiançaapresentado pela área técnica. Tendo em vista um ano de dados novos apurados desde a última previsão, o aumento na quantidade de recebidos pelo tribunal no primeiro semestre, e com o objetivo de aumentar a precisão das estimativas, reprogramamos a meta anual para 610.037.																	
0002 - Capacitação de Servidores - Servidor capacitado - 26/07/23	4.631.797	4.631.797	4.631.797	1.964.674	834.744	834.744	18,02	6.000	6.000	4.838	447,42	447,42	80,63	80,63	115.804	233.524	--
Análise do Plano Orçamentário — Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro — 26/07/23 18:04 A meta física realizada no período em análise foi de 4.838 servidores capacitados, considerando ações internas com instrutoria e ações autoinstrucionais. Há ainda 5 turmas não encerradas, o que acrescentará 71 participações. Decidimos manter a meta estabelecida, pois a expectativa é o alcance de número próximo, haja vista que durante o segundo semestre, historicamente, observa-se queda na adesão às ações de educação ofertadas.																	
0006 - Gestão do Sistema Integrado de Informação - Sistema gerido - 26/07/23	178.874.920	178.874.920	178.874.920	52.632.232	10.025.496	9.662.851	5,60	116	107	65	999,77	1.083,86	56,03	60,75	9.185.871	14.172.496	--

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.

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça

Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

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.		
											Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
	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)	EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Análise do Plano Orçamentário — Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro — 26/07/23 18:05																	
A meta física realizada no período em análise foi de 65 unidades de sistema gerido, o que corresponde a 60,75% da meta reprogramada para o exercício, que é de 107 sistemas. A necessidade de reprogramação decorre do cancelamento justificado de despesas pela área técnica. Ressalta-se que o cumprimento do Planejamento das Contratações e Aquisições - PCAq da STI para 2023 e das despesas destinadas às novas contratações estão condicionadas aos cronogramas de execução publicados que preveem o planejamento das contratações no decorrer do ano de 2023. No que concerne às despesas continuadas relativas aos contratos vigentes sob a gestão da STI, os contratos em geral estão sendo executados em consonância com as suas obrigações contratuais e, por conseguinte, encontram-se liquidados parcialmente conforme faturamentos previstos para o semestre.																	
0007 - Comunicação Institucional - Conteúdo divulgado - 26/07/23	**20.126.360**	**20.126.360**	**20.126.360**	**12.934.960**	**4.747.744**	**3.941.363**	**23,59**	**45.000**	**60.000**	**44.607**	**420,21**	**315,16**	**99,13**	**74,35**	**32.614**	**576.924**	**--**
Análise do Plano Orçamentário — Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro — 26/07/23 18:06																	
A meta física realizada no período em análise foi de 44.607 conteúdos divulgados, o que corresponde a quase 100% da meta inicialmente prevista. Tal produção é resultado do somatório das diversas atividades desenvolvidas pela Secretaria de Comunicação Social - SCO do STJ, impactada pelo grande número de eventos especiais realizados no Tribunal no primeiro semestre que demandaram extensa cobertura jornalística Destaca-se um aumento de 74% na produção fotográfica, que entregou 29.181 produtos, o principal indicador considerado na apuração da meta. A comunicação interna fechou o semestre com a entrega de 4.070 produtos, com um aumento de 31,5% no volume de demandas internas atendidas quando comparado com o mesmo período em 2022. Além disso, o atendimento à imprensa entregou 1.293 produtos, número estável em relação à 2022. O destaque nesse ano é o atendimento de demandas complexas como o julgamento da Boate Kiss na Sexta Turma e o acompanhamento de entrevistas de ministros em redes nacionais de televisão. A equipe de programação visual concluiu 3.043 demandas, que atenderam necessidades diversas do Tribunal por produtos de design gráfico, incluindo a produção de livretos, convites eletrônicos, kits de eventos, artes para as redes sociais e para mídias indoor, dentre outros. Nas mídias sociais, foram realizadas 2.659 postagens nas cinco redes administradas. Foram produzidos 602 conteúdos no YouTube, além de 93 vídeos de até 60 segundos para o YouTube Shorts, e 369 notícias para a Rádio Justiça. A SCO está envolvida na elaboração de produtos complexos como a campanha “TRANSformando Direitos”, o programa televisivo “Último Recurso”, o lançamento de um prêmio de jornalismo e a produção de materiais em comemoração aos 35 anos do STJ. Ante o exposto, decidimos reprogramar a meta para 60.000 conteúdos divulgados.																	
SEG0 - Segurança da Informação nas Unidades do Poder Judiciário - Ação desenvolvida - 26/07/23	**16.149.032**	**16.149.032**	**16.149.032**	**1.458.564**	**1.112.713**	**1.112.713**	**6,89**	**13**	**12**	**5**	**558,20**	**604,72**	**38,46**	**41,67**	**527.822**	**951.955**	**--**

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.

Órgão: 11000 - Superior Tribunal de Justiça

Unidade Orçamentária: 11101 - Superior Tribunal de Justiça

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
Análise do Plano Orçamentário — Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro — 26/07/23 18:07 A meta física realizada no período em análise foi de 5 ações desenvolvidas, o que corresponde a 41,67% da meta reprogramada para o exercício, que é de 12 ações. A necessidade de reprogramação decorre do cancelamento justificado de despesas pela área técnica. Ressalta-se que o cumprimento do Planejamento das Contratações e Aquisições - PCAq da STI para 2023 e das despesas destinadas às novas contratações estão condicionadas aos cronogramas de execução publicados que preveem o planejamento das contratações no decorrer do ano de 2023. No que concerne às despesas continuadas relativas aos contratos vigentes sob a gestão da STI, os contratos em geral estão sendo executados em consonância com as suas obrigações contratuais e, por conseguinte, encontram-se liquidados parcialmente conforme faturamentos previstos para o semestre.																	
TISI - Capacitação de Servidores Efetivos e Comissionados das Unidades de Tecnologia da Informação e Segurança da Informação do Poder Judiciário - Ação desenvolvida - 26/07/23	924.000	924.000	924.000	629.196	344.607	344.607	37,30	800	800	377	126,36	126,36	47,13	47,13	0	0	--
Análise do Plano Orçamentário — Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro — 26/07/23 18:08 A meta física realizada no período em análise foi de 377 servidores da área de TIC capacitados, ante uma meta semestral de 400 servidores. Salienta-se que está em execução a ação de capacitação denominada “Trilha de Ciência de Dados”, iniciada em janeiro de 2023 e com previsão de término em 2024. A contabilização das participações da trilha só ocorrerá após o fechamento da turma em sistema interno, procedimento que ocorrerá após a conclusão de todos os módulos. Ademais, temos 5 turmas que ainda não foram encerradas, o que acrescentará 71 certificações.																	

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.