



# RELATÓRIO INSTITUCIONAL MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
04031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

## **JANEIRO A OUTUBRO DE 2023**





O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações gerenciais e de planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar um desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, o desempenho das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado com o PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei de programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG, a programação responsável pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, antecedendo o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas.

**Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" conforme os seguintes parâmetros:**

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho com taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação com taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação com taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que por não terem sido executadas no período analisado, mas que não a executaram até o momento. Serão aquelas que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registra-se as despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, remuneração da força de trabalho que contribui com a realização das atividades, evidenciando o custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração orçamentário das ações governamentais.** Nesse sentido, o desempenho consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário, não contabiliza o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação de pessoal e auxílio.

Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funerários e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de Investimento de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7000 Despesas Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não foram contemplados.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** apresenta a seção **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo o período da execução) e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.

A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária, natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução e o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas (inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas.

Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações fornecidas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução em dois campos: "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".






O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações que justificam o desempenho até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas críticas ou subestimadas das dimensões de desempenho físico, orçamentário e financeiro.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de créditos e não regionalização da execução física ou orçamentária.

LEGENDA			
<b>Status</b>	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)
<b>Farol</b>			



**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGR  
UO: FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MIN**


Descrição	Físico		Farol	D O Jar
	Desempenho Físico Jan/Outubro % (A)			
<b>Programa: PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (0706)</b>				
GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC (2025)	98,50			
AUXÍLIOS CONCEDIDOS A MAGISTRADOS E SERVIDORES (2055)	-			
OBRAS E GESTÃO PREDIAL (2091)	72,73			
FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO DE PESSOAS (2109)	107,76			
PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO (4395)	129,15			

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR****Programa: PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (0706)****Ação: GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC (2025)**Produto: **ATIVO DE TIC IMPLANTADO** Unid. de Medida: **ATIVO OU SERVIÇO DE TIC****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de (B-C)
<b>3.60.1</b>	0,00	17.505.240,00	1.488.308,13	116.067,28	16.01
<b>3.77.1</b>	97.261.590,00	97.261.590,00	75.495.255,56	60.084.348,03	21.76
<b>4.47.1</b>	3.709.114,00	3.709.114,00	0,00	0,00	3.70
<b>4.60.1</b>	30.000.000,00	36.439.591,00	34.316.255,00	12.709.915,85	2.12
<b>4.77.1</b>	38.855.019,00	38.855.019,00	37.938.979,45	29.953.827,28	91
<b>TOTAL</b>	<b>169.825.723,00</b>	<b>193.770.554,00</b>	<b>149.238.798,14</b>	<b>102.864.158,44</b>	<b>44.53</b>

Dados atualizados até 26/11/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		Í
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	
98,50		74,47		

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realiz (Exc Despe: Pesso Auxíli Jan/Ou
<b>Físico</b>	2.575	2.546	1.930	1.930	
<b>Orçamentário</b>	169.825.723,00	193.770.554,00	131.223.967,07	131.223.967,07	97.717

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

A execução física e orçamentária para o bimestre considerado ocorreram de modo satisfatório. O apontamento está relacionado a uma leve tendência de aumento gradativo do número de ativos de TIC implantados ao longo do a

**Ação: AUXÍLIOS CONCEDIDOS A MAGISTRADOS E SERVIDORES (2055)**Produto: **PESSOA BENEFICIADA** Unid. de Medida: **PESSOA****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de (B-C)
<b>3.60.1</b>	36.978.362,00	36.978.362,00	19.188.021,11	19.188.021,11	17.79
<b>3.60.7</b>	61.118.726,00	61.118.726,00	2.600.178,34	2.600.178,34	58.51
<b>TOTAL</b>	<b>98.097.088,00</b>	<b>98.097.088,00</b>	<b>21.788.199,45</b>	<b>21.788.199,45</b>	<b>76.30</b>



Dados atualizados até 26/11/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	Í
-		-		

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realiz (Exceto Despesa Pessoal e Auxílios) Jan/Out
<b>Físico</b>	21.760	14.093	0	0	
<b>Orçamentário</b>	98.097.088,00	98.097.088,00	0,00	0,00	21.788.

## Ação: OBRAS E GESTÃO PREDIAL (2091)

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/ REFORMADA/ AMPLIADA Unid. de Medida: INTERVENÇÃO

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de (B-C)
<b>3.60.1</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	5.715.360,85	2.887.583,95	4.28
<b>3.77.1</b>	90.767.427,00	90.767.427,00	76.014.546,88	62.912.048,85	14.75
<b>4.77.1</b>	301.215.714,00	301.215.714,00	250.569.682,57	200.577.540,22	50.64
<b>5.60.1</b>	90.000.000,00	90.000.000,00	79.172.385,07	79.172.385,07	10.82
<b>TOTAL</b>	<b>491.983.141,00</b>	<b>491.983.141,00</b>	<b>411.471.975,37</b>	<b>345.549.558,09</b>	<b>80.51</b>

Dados atualizados até 26/11/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	Í
72,73		96,14		

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realiz (Exceto Despesa Pessoal e Auxílios) Jan/Out
<b>Físico</b>	18	17	11	11	
<b>Orçamentário</b>	491.983.141,00	491.983.141,00	334.103.550,00	334.103.550,00	321.223

**Ação: FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO DE PESSOAS (:**Produto: **APROVAÇÃO EM AÇÃO EDUCACIONAL** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de (B-(
<b>3.60.1</b>	0,00	300.000,00	296.109,02	223.797,75	
<b>3.77.1</b>	4.420.877,00	4.420.877,00	4.245.345,84	3.981.017,14	17
<b>TOTAL</b>	<b>4.420.877,00</b>	<b>4.720.877,00</b>	<b>4.541.454,86</b>	<b>4.204.814,89</b>	<b>17</b>

Dados atualizados até 26/11/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO****FÍSICO****ORÇAMENTÁRIO**

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	Í
107,76		111,73		

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**



	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realiz: (Exce Despes Pesso: Auxíli Jan/Ou
<b>Físico</b>	65.000	65.000	49.541	49.541	
<b>Orçamentário</b>	4.420.877,00	4.720.877,00	3.412.659,21	3.412.659,21	3.813.

**Ação: PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO (4395)**Produto: **PROCESSO BAIXADO** Unid. de Medida: **PROCESSO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de (B-(
<b>3.24.1</b>	36.303,00	59.017,00	45.112,25	30.112,25	1
<b>3.60.1</b>	557.848.133,00	539.981.527,88	332.274.577,97	188.271.751,05	207.70
<b>3.60.2</b>	121.781.460,00	121.781.460,00	109.025,30	89.025,30	121.67
<b>3.61.1</b>	35.408.824,00	35.408.824,00	35.408.824,00	35.408.824,00	
<b>3.70.1</b>	605.160,00	605.160,00	393.311,76	345.234,70	21
<b>3.77.1</b>	905.868.292,00	905.868.292,00	842.962.183,38	735.352.655,55	62.90
<b>4.47.1</b>	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.80
<b>4.60.1</b>	27.525.059,00	21.085.468,00	6.461.600,00	3.613.800,00	14.62
<b>4.77.1</b>	17.126.131,00	17.126.131,00	16.530.432,36	15.522.485,73	59
<b>TOTAL</b>	<b>1.668.999.362,00</b>	<b>1.644.715.879,88</b>	<b>1.234.185.067,02</b>	<b>978.633.888,58</b>	<b>410.53</b>

Dados atualizados até 26/11/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		Í
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	
129,15		71,54		

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realiza (Excet Despesa Pessoal Auxílio: Jan/Out
<b>Físico</b>	2.641.763	3.231.323	2.073.700	2.073.700	2.67
<b>Orçamentário</b>	1.668.999.362,00	1.644.715.879,88	1.238.845.083,60	1.238.845.083,60	886.220.1

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

Quando da realização da programação física, não estavam disponíveis os dados referentes ao 2º Grau de jurisdição como inferior ao efetivamente realizado, resultando na necessidade de reprogramação.