

# RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

**JANEIRO A ABRIL DE 2022**



O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

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

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

**Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:**

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

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

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

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.





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

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).
















Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

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

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

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA**  
**UO: FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (04031)**

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
<b>Programa: PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (0706)</b>						
GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC (2025)	39,10		47,50		0,82	
AUXÍLIOS CONCEDIDOS A MAGISTRADOS E SERVIDORES (2055)	-		-		-	
OBRAS E GESTÃO PREDIAL (2091)	-		82,73		-	
FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO DE PESSOAS (2109)	114,43		53,45		2,14	
PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO (4395)	115,23		95,22		1,21	

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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 crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.77.1	86.482.538,00	86.482.538,00	36.103.611,14	23.005.973,65	50.378.926,86	41,75	26,60
4.47.1	3.709.114,00	3.709.114,00	0,00	0,00	3.709.114,00	0,00	0,00
4.77.1	48.417.150,00	48.417.150,00	5.299.420,64	3.492.328,09	43.117.729,36	10,95	7,21
<b>TOTAL</b>	<b>138.608.802,00</b>	<b>138.608.802,00</b>	<b>41.403.031,78</b>	<b>26.498.301,74</b>	<b>97.205.770,22</b>	<b>29,87</b>	<b>19,12</b>

Dados atualizados até 1/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
39,10		47,50		0,82	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	6.000	4.782	2.000	2.000	782	782	13,03	16,35	39,10	39,10
Orçamentário	138.608.802,00	138.608.802,00	41.229.228,53	41.229.228,53	19.585.758,30	19.585.758,30	14,13	14,13	47,50	47,50

## Justificativa de desempenho Jan-Abr

Principalmente em razão de não termos ainda finalizado o processo licitatório de notebooks, não foi possível atingir a meta de desempenho físico prevista para o período. A expectativa é que assim que finalizado esse processo e iniciada a distribuição dos equipamentos, o percentual seja normalizado.

## 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 crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.1	36.978.362,00	36.978.362,00	0,00	0,00	36.978.362,00	0,00	0,00
3.60.7	61.118.726,00	61.118.726,00	0,00	0,00	61.118.726,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>98.097.088,00</b>	<b>98.097.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.097.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 1/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	21.259	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-
Orçamentário	98.097.088,00	98.097.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

## 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 crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
-------	---------------------	------------------------	---------------	--------------	------------------------	--	--

<b>3.60.1</b>	25.055.000,00	25.055.000,00	1.498.941,97	5.364,78	23.556.058,03	5,98	0,02
<b>3.77.1</b>	72.916.166,00	72.916.166,00	43.233.561,99	25.260.135,84	29.682.604,01	59,29	34,64
<b>4.60.1</b>	59.000.000,00	59.000.000,00	11.367.900,24	6.476.889,28	47.632.099,76	19,27	10,98
<b>4.77.1</b>	224.803.628,00	224.803.628,00	87.084.865,60	61.031.765,27	137.718.762,40	38,74	27,15
<b>5.77.1</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>406.774.794,00</b>	<b>406.774.794,00</b>	<b>143.185.269,80</b>	<b>92.774.155,17</b>	<b>263.589.524,20</b>	<b>35,20</b>	<b>22,81</b>

Dados atualizados até 1/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		82,73		-	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	27	27	0	0	8	8	29,63	29,63	-	-
<b>Orçamentário</b>	406.774.794,00	406.774.794,00	77.674.984,13	77.674.984,13	64.256.732,80	64.256.732,80	15,80	15,80	82,73	82,73

## Ação: FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO DE PESSOAS (2109)

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 crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.77.1</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	700.462,06	463.930,61	2.799.537,94	20,01	13,26
<b>TOTAL</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>700.462,06</b>	<b>463.930,61</b>	<b>2.799.537,94</b>	<b>20,01</b>	<b>13,26</b>

Dados atualizados até 1/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
114,43		53,45		2,14	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	60.000	62.479	17.178	17.178	19.657	19.657	32,76	31,46	114,43	114,43
<b>Orçamentário</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	408.836,02	408.836,02	218.541,20	218.541,20	6,24	6,24	53,45	53,45

## Justificativa de desempenho Jan-Abr

No período de março e abril/2022 estava previsto o retorno gradativo das ações educacionais presenciais. Entretanto, em razão da manutenção das medidas sanitárias (que só foram flexibilizadas no final do mês de abril), ações presenciais previstas para o período tiveram que ser suspensas, adaptadas para o EaD ou adiadas para meses posteriores, o que explica a queda no desempenho físico e orçamentário do mês de abril. Como as ações presenciais respondem por mais de 70% das despesas educacionais da Escola, tal impacto foi maior no desempenho orçamentário do período considerado.

## 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 crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.24.1</b>	39.979,00	39.979,00	9.233,58	7.697,60	30.745,42	23,10	19,25
<b>3.60.1</b>	342.186.730,00	342.186.730,00	7.336.005,34	0,00	334.850.724,66	2,14	0,00
<b>3.60.2</b>	39.132.515,00	39.132.515,00	40.000,00	21.122,91	39.092.515,00	0,10	0,05
<b>3.61.1</b>	26.651.901,00	26.651.901,00	11.021.192,10	9.500.369,30	15.630.708,90	41,35	35,65
<b>3.70.1</b>	943.200,00	943.200,00	70.680,01	55.484,37	872.519,99	7,49	5,88
<b>3.77.1</b>	747.014.763,00	747.014.763,00	312.382.925,42	228.798.573,81	434.631.837,58	41,82	30,63
<b>4.60.1</b>	8.580.250,00	8.580.250,00	0,00	0,00	8.580.250,00	0,00	0,00

<b>4.77.1</b>	17.478.253,00	17.478.253,00	9.359.625,13	1.975.586,34	8.118.627,87	53,55	11,30
<b>TOTAL</b>	<b>1.182.027.591,00</b>	<b>1.182.027.591,00</b>	<b>340.219.661,58</b>	<b>240.358.834,33</b>	<b>841.807.929,42</b>	<b>28,78</b>	<b>20,33</b>

Dados atualizados até 1/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
115,23		95,22		1,21	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	2.162.241	2.162.241	697.374	697.374	803.590	803.590	37,16	37,16	115,23	115,23
<b>Orçamentário</b>	1.182.027.591,00	1.182.027.591,00	175.411.326,82	175.411.326,82	167.027.416,29	167.027.416,29	14,13	14,13	95,22	95,22