



RELATÓRIO INSTITUCIONAL MONITORAMENTO

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

JANEIRO A JUNHO 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 contabilizar 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, nos 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			
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)
Farol			

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


Descrição	Físico		D O Jan.
	Desempenho Físico Jan/Junho % (A)	Farol	
Programa: PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (0706)			
GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC (2025)	99,52		
AUXÍLIOS CONCEDIDOS A MAGISTRADOS E SERVIDORES (2055)	-		
OBRAS E GESTÃO PREDIAL (2091)	66,67		
FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO DE PESSOAS (2109)	106,16		
PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO (4395)	131,52		

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)
3.60.1	0,00	17.505.240,00	1.488.308,13	116.067,28	16.01
3.77.1	97.261.590,00	97.261.590,00	75.495.255,56	60.084.348,03	21.76
4.47.1	3.709.114,00	3.709.114,00	0,00	0,00	3.70
4.60.1	30.000.000,00	36.439.591,00	34.316.255,00	12.709.915,85	2.12
4.77.1	38.855.019,00	38.855.019,00	37.938.979,45	29.953.827,28	91
TOTAL	169.825.723,00	193.770.554,00	149.238.798,14	102.864.158,44	44.53

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		Í
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	
99,52		41,89		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realiz (Exc Despe: Pesso Auxíli Jan/Ju
Físico	2.575	2.546	830	830	
Orçamentário	169.825.723,00	193.770.554,00	89.002.476,72	89.002.476,72	37.281

Justificativa de desempenho Jan-Jun



Ocorreu atraso em alguns projetos que seriam licitados neste bimestre, sendo assim o desembolso orçamentário foi

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)
3.60.1	36.978.362,00	36.978.362,00	19.188.021,11	19.188.021,11	17.79
3.60.7	61.118.726,00	61.118.726,00	2.600.178,34	2.600.178,34	58.51
TOTAL	98.097.088,00	98.097.088,00	21.788.199,45	21.788.199,45	76.30

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realiz (Exc Despe Pesso Auxí Jan/Ju
Físico	21.760	0	0	0	
Orçamentário	98.097.088,00	98.097.088,00	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 (B-(
3.60.1	10.000.000,00	10.000.000,00	5.715.360,85	2.887.583,95	4.28
3.77.1	90.767.427,00	90.767.427,00	76.014.546,88	62.912.048,85	14.75
4.77.1	301.215.714,00	301.215.714,00	250.569.682,57	200.577.540,22	50.64
5.60.1	90.000.000,00	90.000.000,00	79.172.385,07	79.172.385,07	10.82
TOTAL	491.983.141,00	491.983.141,00	411.471.975,37	345.549.558,09	80.51

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	Í
66,67		56,31		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realiz (Exc Despes Pesso Auxíli Jan/Ju
Físico	18	17	6	6	
Orçamentário	491.983.141,00	491.983.141,00	203.613.489,91	203.613.489,91	114.647

Justificativa de desempenho Jan-Jun

O fato pelo qual os valores não estão satisfatórios se deve ao fato da desaceleração de desempenho das obras de B: orçamentário.

Outras informações de situação: 3º bimestre

A partir do segundo semestre a tendência é que o desempenho melhore devido a continuidade do ritmo esperado para o Fórum Lafayette e MEJUD (Palácio da Justiça), obras que tem as maiores previsões orçamentárias para o ano.

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-C)
3.60.1	0,00	300.000,00	296.109,02	223.797,75	
3.77.1	4.420.877,00	4.420.877,00	4.245.345,84	3.981.017,14	17
TOTAL	4.420.877,00	4.720.877,00	4.541.454,86	4.204.814,89	17

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		Í
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	
106,16		90,04		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realiz: (Exce Despesa Pessoal e Auxílios) Jan/Jun
Físico	65.000	65.000	31.510	31.510	
Orçamentário	4.420.877,00	4.720.877,00	2.048.250,90	2.048.250,90	1.844.

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-C)
3.24.1	36.303,00	59.017,00	45.112,25	30.112,25	1
3.60.1	557.848.133,00	539.981.527,88	332.274.577,97	188.271.751,05	207.70
3.60.2	121.781.460,00	121.781.460,00	109.025,30	89.025,30	121.67
3.61.1	35.408.824,00	35.408.824,00	35.408.824,00	35.408.824,00	
3.70.1	605.160,00	605.160,00	393.311,76	345.234,70	21
3.77.1	905.868.292,00	905.868.292,00	842.962.183,38	735.352.655,55	62.90

4.47.1	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800,00
4.60.1	27.525.059,00	21.085.468,00	6.461.600,00	3.613.800,00	14.620,00
4.77.1	17.126.131,00	17.126.131,00	16.530.432,36	15.522.485,73	594,27
TOTAL	1.668.999.362,00	1.644.715.879,88	1.234.185.067,02	978.633.888,58	410.530,80

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		Índice
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	
131,52		77,46		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realiza (Exceto Despesa Pessoa Auxílio Jan/Jun
Físico	2.641.763	3.231.323	1.193.289	1.193.289	1.560,00
Orçamentário	1.668.999.362,00	1.644.715.879,88	606.845.083,60	606.845.083,60	470.071,70

Justificativa de desempenho Jan-Jun

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