



RELATÓRIO INSTITUCIONAL MONITORAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01031 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES GERAIS

JANEIRO A AGOSTO 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 da ação 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, registros de despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, remuneração da força de trabalho que contribui com a realização de atividades, evidenciar 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, 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 que motivam 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: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAÍ**

| Descrição | Físico | | D O Ja |
|---|---|---|--------------|
| | Desempenho Físico Jan/Agosto % (A) | Farol | |
| Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705) | | | |
| PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004) | - |  | |
| PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS (7006) | 102,88 |  | |
| Programa: PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (0706) | | | |
| REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS (2053) | 100,66 |  | |
| REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS (2054) | 101,00 |  | |

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR**Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)****Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)**Produto: **PRECATÓRIO/RPV PAGO** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de (B-C) |
|---------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.10.9 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Dados atualizados até 23/10/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D) | Realiz. (Excl. Despesa Pessoal e Auxílios) Jan/A |
|---------------------|--|---|---|---|--|
| Físico | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Orçamentário | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Ação: PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS (7006)Produto: **PROVENTO PAGO** Unid. de Medida: **PROVENTO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de (B-C) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1.10.1 | 50.317.696,00 | 50.317.696,00 | 46.241.396,34 | 46.241.396,34 | 4.070,66 |
| 1.10.5 | 638.626.858,00 | 488.626.858,00 | 135.826.114,34 | 135.826.114,34 | 352.800,66 |
| 1.42.5 | 918.328.876,00 | 948.328.876,00 | 646.132.329,38 | 646.132.329,38 | 302.196,62 |
| 1.43.5 | 679.805.385,00 | 754.805.385,00 | 464.997.236,54 | 464.997.236,54 | 289.808,46 |
| 3.10.1 | 48.517.516,00 | 48.517.516,00 | 32.671.922,97 | 32.671.922,97 | 15.845,03 |
| 3.10.7 | 1.255.363,00 | 1.255.363,00 | 451.323,59 | 451.323,59 | 804,01 |
| TOTAL | 2.336.851.694,00 | 2.291.851.694,00 | 1.326.320.323,16 | 1.326.320.323,16 | 965.530,84 |

Dados atualizados até 23/10/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | |
|------------------------------------|---|--|---|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B) | FAROL | Í |
| 102,88 |  | 98,64 |  | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E) |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| Físico | 6.287 | 6.468 | 6.287 | 6.287 | 6.4 |
| Orçamentário | 2.336.851.694,00 | 2.291.851.694,00 | 1.189.349.578,78 | 1.189.349.578,78 | 1.173.122.304 |

Programa: PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (0706)

Ação: REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS (2053)



Produto: PESSOA REMUNERADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de (B-C) |
|---------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1.10.1 | 1.108.143.769,00 | 1.188.143.769,00 | 673.312.180,58 | 673.312.180,58 | 514.83 |
| 3.10.1 | 45.544.508,00 | 65.544.508,00 | 42.520.004,58 | 42.520.004,58 | 23.02 |
| 3.10.7 | 24.032.768,00 | 24.032.768,00 | 13.973.741,05 | 13.973.741,05 | 10.05 |
| TOTAL | 1.177.721.045,00 | 1.277.721.045,00 | 729.805.926,21 | 729.805.926,21 | 547.91 |

Dados atualizados até 23/10/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | |
|------------------------------------|---|--|---|---|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B) | FAROL | Í |
| 100,66 |  | 116,13 |  | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D) | Realizado (Exceto Despesa Pessoal Auxílios Jan/Ago (E) |
|---------------------|--|---|---|--|---|
| Físico | 1.061 | 1.062 | 1.055 | 1.055 | 1 |
| Orçamentário | 1.177.721.045,00 | 1.277.721.045,00 | 557.983.733,82 | 557.983.733,82 | 647.977.14 |

Ação: REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS (2054)


Produto: PESSOA REMUNERADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| G.F.P | Crédito inicial (A) | Crédito autorizado (B) | Empenhado (C) | Liquidado(D) | Saldo de (B-C) |
|---------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1.10.1 | 4.316.671.968,00 | 4.716.671.968,00 | 3.200.547.245,51 | 3.200.547.245,51 | 1.516.12 |
| 3.10.1 | 82.078.530,00 | 82.078.530,00 | 72.704.872,80 | 72.704.872,80 | 9.37 |
| 3.10.7 | 265.753.414,00 | 265.753.414,00 | 214.530.822,16 | 214.530.822,16 | 51.22 |
| TOTAL | 4.664.503.912,00 | 5.064.503.912,00 | 3.487.782.940,47 | 3.487.782.940,47 | 1.576.72 |

Dados atualizados até 23/10/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

| FÍSICO | | ORÇAMENTÁRIO | | Í |
|--|---|--|---|----------|
| DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A) | FAROL | DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B) | FAROL | |
| 101,00 |  | 109,47 |  | |

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

| | Meta Programada / Crédito Inicial (A) | Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B) | Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Ago (C) | Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (D) | Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Ago (E) |
|---------------------|--|---|--|---|---|
| Físico | 14.412 | 14.556 | 14.412 | 14.412 | 14.! |
| Orçamentário | 4.664.503.912,00 | 5.064.503.912,00 | 2.767.213.689,04 | 2.767.213.689,04 | 3.029.335.623 |