



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A ABRIL DE 2021

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
Programa: PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (0706)						
GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC (2025)	27,20		63,85		0,43	
AUXÍLIOS CONCEDIDOS A MAGISTRADOS E SERVIDORES (2055)	-		-		-	
OBRAS E GESTÃO PREDIAL (2091)	50,00		29,50		1,69	
FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO DE PESSOAS (2109)	102,66		72,88		1,41	
PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO (4395)	62,53		85,09		0,73	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (0706)

Ação: GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC (2025)

Produto: ATIVO DE TIC IMPLANTADO OU SERVIÇO DE TIC PRESTADO, ADQUIRIDO PELO TJMG 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)
3.60.1	14.111.250,00	14.111.250,00	0,00	0,00	14.111.250,00	0,00	0,00
3.77.1	58.667.997,00	58.667.997,00	28.212.628,42	19.709.194,81	30.455.368,58	48,09	33,59
4.60.1	5.763.750,00	5.763.750,00	0,00	0,00	5.763.750,00	0,00	0,00
4.77.1	53.948.446,00	53.948.446,00	6.013.295,10	1.650.343,90	47.935.150,90	11,15	3,06
TOTAL	132.491.443,00	132.491.443,00	34.225.923,52	21.359.538,71	98.265.519,48	25,83	16,12

Dados atualizados até 26/5/2021 - 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	
27,20		63,85		0,43			

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	13.000	3.529	2.680	2.680	729	729	5,61	20,66	27,20	27,20
Orçamentário	132.491.443,00	132.491.443,00	25.910.977,87	25.910.977,87	16.543.948,60	16.543.948,60	12,49	12,49	63,85	63,85

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Os quantitativos da meta física foram neste mês de maio em diante. O principal motivo para a considerável redução na expectativa de implantação de equipamentos e ativos se deve ao agravamento da pandemia, com boa parte das comarcas entrando na Onda Roxa, o que impacta severamente a implantação.

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	33.765.441,00	33.765.441,00	0,00	0,00	33.765.441,00	0,00	0,00
3.60.7	49.096.589,00	49.096.589,00	0,00	0,00	49.096.589,00	0,00	0,00
TOTAL	82.862.030,00	82.862.030,00	0,00	0,00	82.862.030,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 26/5/2021 - 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	20.255	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-
Orçamentário	82.862.030,00	82.862.030,00	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

Crédito autorizado Saldo de crédito Empenhado / Liquidado / crédito

G.F.P	Crédito inicial (A)	(B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	(B-C)	crédito autorizado - % (C/B)	autorizado - % (D/B)
3.60.1	5.001.000,00	5.001.000,00	0,00	0,00	5.001.000,00	0,00	0,00
3.77.1	93.880.151,00	93.880.151,00	38.813.995,26	21.059.585,18	55.066.155,74	41,34	22,43
4.60.1	57.695.000,00	57.695.000,00	65.310,68	46.724,68	57.629.689,32	0,11	0,08
4.77.1	261.382.043,00	261.382.043,00	62.974.701,20	40.655.996,73	198.407.341,80	24,09	15,55
TOTAL	417.958.194,00	417.958.194,00	101.854.007,14	61.762.306,59	316.104.186,86	24,37	14,78

Dados atualizados até 26/5/2021 - 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
50,00		29,50		1,69	

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	28	28	2	2	1	1	3,57	3,57	50,00	50,00
Orçamentário	417.958.194,00	417.958.194,00	154.405.473,35	154.405.473,35	45.546.536,38	45.546.536,38	10,90	10,90	29,50	29,50

Justificativa de desempenho Jan-Abr




Informamos que durante o 2º Bimestre/2021 tivemos 15 obras que estavam paralisadas, ou seja, não tiveram execução orçamentária destas obras, sendo elas Conceição da Alagoas, Ibirité, Poços de Caldas, Boa Esperança, Manga, Caeté, Elói Mendes, Formiga, Guanhães, Itajubá, Baependi, Natércia, Santa Rita do Sapucaí, Cachoeira de Minas e Pompéu. As obras paralisadas somam um valor de R\$ 74.436.537,27 do total disponibilizado na LOA/2021. Ademais, tivemos grandes obras com baixa execução, devido aos impactos ocorridos pela pandemia do COVID-19. A DENGEP tem promovido ações para minimizar os impactos.

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)
3.77.1	5.000.000,00	5.000.000,00	643.504,17	160.119,34	4.356.495,83	12,87	3,20
TOTAL	5.000.000,00	5.000.000,00	643.504,17	160.119,34	4.356.495,83	12,87	3,20

Dados atualizados até 26/5/2021 - 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
102,66		72,88		1,41	

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	66.500	66.500	18.018	18.018	18.497	18.497	27,82	27,82	102,66	102,66
Orçamentário	5.000.000,00	5.000.000,00	171.136,32	171.136,32	124.716,86	124.716,86	2,49	2,49	72,88	72,88

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A programação orçamentária da DIRDEP referente à ação 2109 foi elaborada em meados de 2020, quando esperava-se uma retomada das ações educacionais presenciais no ano de 2021, que historicamente respondem por aproximadamente 80% das despesas com formação aperfeiçoamento e desenvolvimento de pessoas. Em razão da perpetuação das medidas de contenção da pandemia, tal retomada não se concretizou, estando a DIRDEP adstrita, até o presente momento, à realização de ações a distância, que possibilitam a certificação de um maior número de pessoas com poucos recursos orçamentários.




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)
3.24.1	37.581,00	37.581,00	6.383,65	3.491,05	31.197,35	16,99	9,29
3.60.1	297.150.382,00	297.150.382,00	0,00	0,00	297.150.382,00	0,00	0,00

3.60.2	21.679.552,00	21.679.552,00	35.000,00	14.217,85	21.644.552,00	0,16	0,07
3.61.1	22.000.000,00	22.000.000,00	6.836.193,94	5.871.002,49	15.163.806,06	31,07	26,69
3.70.1	985.111,00	985.111,00	121.300,00	37.209,45	863.811,00	12,31	3,78
3.77.1	533.441.400,00	533.441.400,00	220.174.553,74	180.072.135,71	313.266.846,26	41,27	33,76
3.91.2	50.000,00	50.000,00	10.000,00	1.719,28	40.000,00	20,00	3,44
4.47.1	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
4.60.1	73.886.194,00	73.886.194,00	0,00	0,00	73.886.194,00	0,00	0,00
4.77.1	12.868.393,00	12.868.393,00	1.655.948,86	891.205,08	11.212.444,14	12,87	6,93
TOTAL	964.498.613,00	964.498.613,00	228.839.380,19	186.890.980,91	735.659.232,81	23,73	19,38

Dados atualizados até 26/5/2021 - 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
62,53		85,09		0,73	

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)
Físico	2.612.464	1.708.331	743.233	743.233	464.740	464.740	17,79	27,20	62,53	62,53
Orçamentário	964.498.613,00	964.498.613,00	162.363.428,44	162.363.428,44	138.147.464,86	138.147.464,86	14,32	14,32	85,09	85,09

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Alteração nos ritmos das atividades jurisdicionais em função da suspensão do expediente forense, a partir do mês de março, determinada por atos normativos editados pela Presidência do TJMG nas localidades agrupadas na "Onda Roxa", conforme critérios estabelecidos pelo plano "Minas Consciente" do governo estadual.