

# ACOMPANHAMENTO HE e MSO

## PROCESSO 31 – EXPANSÃO

# PROCESSO 31 – EXPANSÃO

## HE – Planejamento por Gerencia

CEMIG

Planejado x Realizado em Abril 2021

Gerencia	Centro Custos 2021	Planejado	Realizado	% (Rea/Plan )
EA/EA	3531700691	R\$ 9.405,00	R\$ 4.861,00	51,68%
EA/EL	3531700689	R\$ 5.878,00	R\$ 5.089,00	86,57%
EA/EO	3531700690	R\$ 5.878,00	R\$ 30.278,00	515%
EA/MP	3531700786	R\$ 2.351,00	R\$ 8.166,00	347%
TOTAL		R\$ 23.513,00	R\$ 48.394,00	205%

### Ações Sugeridas:

Ação	Área Responsável	Situação
Reclassificar parte dos valores de HE para coletores de investimentos	Esse trabalho será coordenado e realizado pela equipe da EA/EA	Concluído – Ações mantidas
Analisar empregados para compensações de HE e enviar relatório detalhado aos Líderes		

# PROCESSO 31 – EXPANSÃO

## MSO – Planejamento por Gerencia

CEMIG

Planejado x Realizado até Abril 2021

Gerencia	Centro Custos 2021	Planejado Acumulado	Realizado Acumulado	% (Rea/Plan )
EA	3531000885	R\$ 20.470	R\$ 8.642	44,2%
EA/EA	3531700691	R\$ 58.119	R\$ 61.959	<b>106,6%</b>
EA/EL	3531700689	R\$ 59.591	R\$ 4.329	7,3%
EA/EO	3531700690	R\$ 87.882	R\$ 59.973	68,2%
EA/MP	3531700786	R\$ 54.148	R\$ 11.145	20,6%
TOTAL		R\$ 208.210	R\$ 146.048	70%

### Observação

\* A realização acumulada da EA/EA representa o percentual de **106,6% acima da meta**. Esse resultado está relacionado ao remanejamento interno na EA, de forma provisória, para acobertar despesas da EA/EO não previstas inicialmente.

## MSO GD – Planejamento por Gerencia

Planejado x Realizado até Abril 2021

Gerencia	Centro Custos 2021	Planejado Acumulado	Realizado Acumulado	% (Rea/Plan )
EA/EA	3531720691	R\$ 188.728	R\$ 279.922	148%
EA/EL	3531720689	R\$ 70.775	R\$ 260	0,4%
EA/EO	3531720690	R\$ 141.541	R\$ 428.994	<b>303%*</b>
EA/MP	3531720786	R\$ 70.772	R\$ 15.172	21,4%
TOTAL		R\$ 471.816	R\$ 724.348	153%

## Observação

\* A realização acumulada da EA/EO representa o percentual de **303% acima da meta** em relação ao planejado para o ano. Esse resultado esta relacionado com o ressarcimento de obras dos anos anteriores que estavam atrasadas.



# **ACOMPANHAMENTO MSO**

## **EA – Despesas Específicas**

# MSO Rotina – Expansão 2021

CEMIG

Área: EA  
Planejado x Realizado

Real/planej./compr.				Página: 2 / 2
Centro custo/grupo	3531000885	EA SUP PLAN EX EXP		Coluna: 1 / 2
Responsável	UA-885			
Período apurado	4 a 4	2021		

Classes de custo	Real	Compromis.	Disposto	Plano	Disponível
411992 Material Escritório				250,00	250,00
411999 Material				1.500,00	1.500,00
* Material				1.750,00	1.750,00
421001 S.T.M.-de-Obra Cont	2.145,03		2.145,03	2.353,64	208,61
421012 S.T.- Taxi				100,00	100,00
421013 S.T.Alimentação Emp				90,00	90,00
421028 S.T.Passagem Aérea				985,00	985,00
421042 S.T.- Hospedagem				490,00	490,00
* Serviços	2.145,03		2.145,03	4.018,64	1.873,61
** Sobreab./subabsorção	2.145,03		2.145,03	5.768,64	3.623,61

Planejado Ano	Realizado Ano	%R	Tendência	Delta Tendência
65.056	8.642	13,3%	56.270	8.786
Plan Até Mês	Real Até Mês	%R	Delta Até Mês	Delta Até Mes%
20.470	8.642	42,2%	11.828	57,8%

## Análise:

A realização representa 13,3% do valor planejado anual, **estando abaixo da meta**, tendo como referencia 42,2% (acumulado) até abril.

## Ações Sugeridas:

Ação	Área Responsável	Situação
Acompanhar lançamentos de despesas com mão-de-obra contratada para apoio gerencial	Esse trabalho está sendo coordenado e realizado mensalmente pela equipe da EA/EA.	Concluído – Ações mantidas
Acompanhar os principais lançamentos como taxi, alimentação, passagem aérea e hospedagem		



# ACOMPANHAMENTO MSO

## EA/EA

# MSO Rotina – Expansão 2021

CEMIG

Área: EA/EA  
Planejado x Realizado

Real/planej./compr.				Página: 2 / 2
Centro custo/grupo	3531700691	EA/EA COORD EXPAN AT		Coluna: 1 / 2
Responsável	UA-691			
Período apurado	4 a 4	2021		

Classes de custo	Real	Compromis.	Disposto	Plano	Disponível
** Material		0,60	0,60	1.750,00	1.749,40
421001 S.T.M.-de-Obra Con	4.290,07		4.290,07	4.707,28	417,21
421005 Cons.Inst.Inst.Eq.	16.912,22	75.000,00	91.912,22		91.912,22
421012 S.T.- Taxi	168,62		168,62	250,00	418,62
421013 S.T.Alimentação Em	248,48		248,48	420,00	668,48
421014 S.T.- Comunicação				195,55	195,55
421015 S.T.- Reprografia	280,00		280,00		280,00
421025 S.T.- Outros	84,00		84,00		84,00
421027 S.T.Desp.Transport	335,79		335,79	136,11	199,68
421028 S.T.Passagem Aérea				1.970,00	1.970,00
421042 S.T.- Hospedagem	1.383,50		1.383,50	1.470,00	2.853,50
421068 S.T. Correios	73,15		73,15		73,15
** Serviços	20.006,63	75.000,00	95.006,63	9.148,94	85.857,69
491003 Aluguel de Veículo	3.548,03		3.548,03	3.630,77	82,74
* Aluguel	3.548,03		3.548,03	3.630,77	82,74
* Impostos	1.065,36		1.065,36		1.065,36
* Outras Classes	88,78		88,78		88,78
** Outros	4.702,17		4.702,17	3.630,77	1.071,40
*** Sobreab./subabsorção	24.708,80	75.000,60	99.709,40	14.529,71	85.179,69

Planejado Ano	Realizado Ano	%R	Tendência	Delta Tendência
177.244	61.959	35,0%	189.210	-11.966
Plan Até Mês	Real Até Mês	%R	Delta Até Mês	Delta Até Mes%
58.119	61.959	106,6%	-3.840	-6,6%

## Análise:

A realização está 70% maior do valor planejado, estando **acima da meta para o mês**. Tendo como referencia 35% (dentro da meta) do valor planejado anual e 106,6% (acumulado) até abril.

## Ação Sugerida:

Ação	Área Responsável	Situação
Acompanhar os principais lançamentos como taxi, alimentação, passagem aérea e hospedagem	Esse trabalho está sendo coordenado e realizado mensalmente pela equipe da EA/EA.	Concluído – Ação mantida



Área: EA/EA

Planejados x Realizados

Real/planej./compr.				Página: 2 / 2
Centro custo/grupo	3531720691	EA/EA PROJETOS GD		Coluna: 1 / 2
Responsável	UA-691			
Período apurado	4 a 4	2021		

Classes de custo	Real	Compromis.	Disposto	Plano	Disponível
411213 Condutor isolado					
411410 Medidor					
411430 Painei m. c cubicu	84.074,03		84.074,03		84.074,03-
411999 Material	12.805,81		12.805,81		12.805,81-
** Material	96.879,84		96.879,84		96.879,84-
421005 Cons.Inst.Inst.Eq.	90.220,71	0,08	90.220,79	47.181,95	43.038,84-
421027 S.T.Desp.Transport					
** Serviços	90.220,71	0,08	90.220,79	47.181,95	43.038,84-
493009 Taxas - Diversas	443,90		443,90		443,90-
* Impostos	443,90		443,90		443,90-
499010 O.D. - Outras					
* Outras Classes					
** Outros	443,90		443,90		443,90-
*** Sobreab./subabsorção	187.544,45	0,08	187.544,53	47.181,95	140.362,58-

Planejado Ano	Realizado Ano	%R	Tendência	Delta Tendência
566.183	279.922	49,4%	683.125	-116.942
Plan Até Mês	Real Até Mês	%R	Delta Até Mês	Delta Até Mes%
188.728	279.922	148,3%	-91.194	-48,3%

Análise:

A realização está 279% maior do valor planejado, estando **acima da meta para o mês**. Tendo como referencia 49,4% (dentro da meta) do valor planejado anual e 106,6% (acumulado) até abril.

Ação Sugerida:

Ação	Área Responsável	Situação
Relacionar valores financeiros com quantitativos físicos planejados para 2021 (Plan x Real)	Esse trabalho está sendo coordenado e realizado mensalmente pela equipe da EA/EA.	Em andamento – Estamos aguardando um direcionamento da área financeira indicando como deve ser feita essa relação.

# Atlantis – Expansão 2021



Área: EA/EA

Planejados x Realizados

Real/planej./compr.

Página: 2 / 2

Centro custo/grupo

3531730691

EA/EA GEORREF CADAST

Coluna: 1 / 2

Responsável

UA-691

Período apurado

4 a 4 2021

Classes de custo	Real	Compromis.	Disposto	Plano	Disponível
421005 Cons.Inst.Inst.Eq.E	45.411,34		45.411,34	61.800,00	16.388,66
* Serviços	45.411,34		45.411,34	61.800,00	16.388,66
** Sobreab./subabsorção	45.411,34		45.411,34	61.800,00	16.388,66

Planejado Ano	Realizado Ano	%R	Tendência	Delta Tendência
736.200	153.737	20,9%	681.863	54.337
Plan Até Mês	Real Até Mês	%R	Delta Até Mês	Delta Até Mes%
241.800	153.737	63,6%	88.063	36,4%

## Análise:

A realização representa 20,9% do valor planejado anual, **estando abaixo da meta**, tendo como referencia 63,6% (acumulado) até abril.

## Ação Sugerida:

Ação	Área Responsável	Situação
Relacionar valores financeiros com quantitativos físicos planejados para 2021 (Plan x Real)	Esse trabalho está sendo coordenado e realizado mensalmente pela equipe da EA/EA.	Em andamento – Estamos aguardando um direcionamento da área financeira indicando como deve ser feita essa relação.



# ACOMPANHAMENTO MSO

## EA/EL

# MSO Rotina – Expansão 2021



Área: EA/EL  
Planejados x Realizados

Real/planej./compr.				Página: 2 / 3
Centro custo/grupo	3531700689	EA/EL EXP MAN AT		Coluna: 1 / 2
Responsável	UA-689			
Período apurado	4 a 4	2021		

Classes de custo	Real	Compromis.	Disposto	Plano	Disponível
411992 Material Escritóri				250,00	250,00
411999 Material	18,18		18,18	1.500,00	1.481,82
** Material	18,18		18,18	1.750,00	1.731,82
421012 S.T.- Taxi				250,00	250,00
421013 S.T.Alimentação Em	1.020,37		1.020,37	840,00	180,37-
421025 S.T.- Outros	1.386,40		1.386,40		1.386,40-
421027 S.T.Desp.Transport	136,59		136,59	909,72	773,13
421028 S.T.Passagem Aérea				1.970,00	1.970,00
421042 S.T.- Hospedagem	344,10		344,10	1.960,00	1.615,90
421068 S.T. Correios	1.563,04		1.563,04		1.563,04-
** Serviços	4.450,50		4.450,50	5.929,72	1.479,22
491003 Aluguel de Veículo	356,95		356,95	7.769,20	7.412,25
* Aluguel	356,95		356,95	7.769,20	7.412,25
493009 Taxas - Diversas	88,78		88,78		88,78-
* Impostos	88,78		88,78		88,78-
499010 O.D. - Outras	3.206,96		3.206,96		3.206,96-
* Outras Classes	3.206,96		3.206,96		3.206,96-
** Outros	3.652,69		3.652,69	7.769,20	4.116,51

Planejado Ano	Realizado Ano	%R	Tendência	Delta Tendência
185.248	4.329	2,3%	138.558	46.690
Plan Até Mês	Real Até Mês	%R	Delta Até Mês	Delta Até Mes%
59.591	4.329	7,3%	55.262	92,7%

## Análise:

A realização representa 2,3% do valor planejado anual, **estando abaixo da meta**, tendo como referencia 7,3% (acumulado) até abril. Esse baixo resultado esta relacionado com as transferências que estão sendo feitas para investimento referentes as despesas de transporte e aluguel de veículos.

## Ação Sugerida:

Ação	Área Responsável	Situação
Acompanhar os principais lançamentos como taxi, alimentação, passagem aérea e hospedagem	Esse trabalho está sendo coordenado e realizado mensalmente pela equipe da EA/EA.	Concluído – Ação mantida

Área: EA/EL

Planejados x Realizados

Real/planej./compr.			Página: 2 / 2
Centro custo/grupo	3531720689	EA/EL PROJETOS GD	Coluna: 1 / 2
Responsável	UA-689		
Período apurado	4 a 4	2021	

Classes de custo	Real	Compromis.	Disposto	Plano	Disponível
411213 Condutor isolado					
411410 Medidor					
411999 Material					
* Material					
421005 Cons.Inst.Inst.Eq.E				17.693,65	17.693,65
421027 S.T.Desp.Transporte					
* Serviços				17.693,65	17.693,65
** Sobreab./subabsorção				17.693,65	17.693,65

Planejado Ano	Realizado Ano	%R	Tendência	Delta Tendência
212.324	18.280	8,6%	151.465	60.859
Plan Até Mês	Real Até Mês	%R	Delta Até Mês	Delta Até Mes%
70.775	260	0,4%	70.515	99,6%

Análise:

**Não houve apropriações** nesse centro de custo no mês de abril.

A realização acumulada representa 8,6% do valor planejado anual, **estando abaixo da meta**, tendo como referencia 0,4% (acumulado) até abril.

Ação Sugerida:

Ação	Área Responsável	Situação
Relacionar valores financeiros com quantitativos físicos planejados para 2021 (Plan x Real)	Esse trabalho está sendo coordenado e realizado mensalmente pela equipe da EA/EA.	Em andamento – Estamos aguardando um direcionamento da área financeira com a indicação de como deve ser realizado.



# ACOMPANHAMENTO MSO

## EA/EO



Real/planej./compr.				Página: 2 / 2
Centro custo/grupo	3531700690	EA/EO EXP MAN AT		Coluna: 1 / 2
Responsável	UA-690			
Período apurado	4 a 4	2021		

Planejado Ano	Realizado Ano	%R	Tendência	Delta Tendência
275.799	59.973	21,7%	260.709	15.090
Plan Até Mês	Real Até Mês	%R	Delta Até Mês	Delta Até Mes%
87.882	59.973	68,2%	27.908	31,8%

Classes de custo	Real	Compromis.	Disposto	Plano	Disponível
411992 Material Escritóri				250,00	250,00
411997 COMBUST.P/ VEICULO	32,74		32,74		32,74-
411999 Material	1.554,57	2,86	1.557,43	1.500,00	57,43-
** Material	1.587,31	2,86	1.590,17	1.750,00	159,83
421005 Cons.Inst.Inst.Eq.	462.952,01-		462.952,01-		462.952,01
421012 S.T.- Taxi				700,00	700,00
421013 S.T.Alimentação Em	3.588,23		3.588,23	1.540,00	2.048,23-
421025 S.T.- Outros	69,22		69,22		69,22-
421027 S.T.Desp.Transport	102,51		102,51	1.361,10	1.258,59
421028 S.T.Passagem Aérea	705,04		705,04	1.970,00	1.264,96
421042 S.T.- Hospedagem	6.695,99		6.695,99	2.450,00	4.245,99-
** Serviços	451.791,02-		451.791,02-	8.021,10	459.812,12
491003 Aluguel de Veículo	1.186,53-		1.186,53-	12.566,86	13.753,39
* Aluguel	1.186,53-		1.186,53-	12.566,86	13.753,39
493009 Taxas - Diversas	88,78		88,78		88,78-
* Impostos	88,78		88,78		88,78-
** Outros	1.097,75-		1.097,75-	12.566,86	13.664,61
*** Sobreab./subabsorção	451.301,46-	2,86	451.298,60-	22.337,96	473.636,56

### Análise:

A realização representa 21,7% do valor planejado anual, **estando abaixo da meta**, tendo como referencia 68,2% (acumulado) até abril. Esse resultado esta relacionado com a reclassificação feita para o coletor de custo de projetos de GD.

### Ações Sugeridas:

Ação	Área Responsável	Situação
Acompanhar os principais lançamentos como taxi, alimentação, passagem aérea e hospedagem	Esse trabalho está sendo coordenado e realizado mensalmente pela equipe da EA/EA.	Concluído – Ação mantida
Reclassificar o valor R\$462.952,01 para o coletor de custo referente aos projetos especiais	Priscila da EA/EA conduzirá essa ação	Concluído

Área: EA/EO

Planejados x Realizados

Real/planej./compr.	Página: 2 / 2			
Centro custo/grupo	3531720690	EA/EO PROJETOS GD		Coluna: 1 / 2
Responsável	UA-690			
Período apurado	4 a 4 2021			

Classes de custo	Real	Compromis.	Disposto	Plano	Disponível
411213 Condutor isolado					
411410 Medidor					
411430 Painel m. c cubicul					
411999 Material	648,61	0,22	648,83		648,83-
* Material	648,61	0,22	648,83		648,83-
421005 Cons.Inst.Inst.Eq.E	424.622,22	66.218,10	490.840,32	35.385,19	455.455,13-
421027 S.T.Desp.Transportes					
* Serviços	424.622,22	66.218,10	490.840,32	35.385,19	455.455,13-
** Sobreab./subabsorção	425.270,83	66.218,32	491.489,15	35.385,19	456.103,96-

Planejado Ano	Realizado Ano	%R	Tendência	Delta Tendência
424.622	428.994	101,0%	731.386	-306.763
Plan Até Mês	Real Até Mês	%R	Delta Até Mês	Delta Até Mes%
141.541	428.994	303,1%	-287.453	-203,1%

Análise:

A realização está **acima da meta**. Tendo como referencia 101% do valor planejado anual e 303% (acumulado) até abril. Esse resultado esta relacionado com o ressarcimento de obras dos anos anteriores que estavam atrasadas.

Ação Sugerida:

Ação	Área Responsável	Situação
Avaliar a real tendencia de encerramento do ano em valores planejados x realizados	Esse trabalho está sendo coordenado e realizado mensalmente pela equipe da EA/EA.	Em andamento – Ação mantida





# **ACOMPANHAMENTO MSO**

## **EA/MP**

Fonte: Power BI e SAP  
Dados de Abril 2021

# MSO Rotina – Expansão 2021

CEMIG

Área: EA/MP

Planejados x Realizados

Real/planej./compr.				Página: 2 / 2
Centro custo/grupo	3531700768	EA/MP EXP MAN AT		Coluna: 1 / 2
Responsável	UA-768			
Período apurado	4 a 4	2021		

Classes de custo	Real	Compromis.	Disposto	Plano	Disponível
411999 Material	250,55	387,88	638,43	3.000,00	2.361,57
** Material	250,55	387,88	638,43	3.000,00	2.361,57
421012 S.T.- Taxi	34,47		34,47	500,00	465,53
421013 S.T.Alimentação Em	248,69-		248,69-	560,00	808,69
421025 S.T.- Outros	49,00-		49,00-		49,00
421027 S.T.Desp.Transport	126,66		126,66	901,11	774,45
421028 S.T.Passagem Aérea				1.970,00	1.970,00
421042 S.T.- Hospedagem				980,00	980,00
421068 S.T. Correios					
** Serviços	136,56-		136,56-	4.911,11	5.047,67
491003 Aluguel de Veículo	2.963,62		2.963,62	5.510,38	2.546,76
* Aluguel	2.963,62		2.963,62	5.510,38	2.546,76
493015 Gastos Regul.Imo					
* Impostos					
** Outros	2.963,62		2.963,62	5.510,38	2.546,76
*** Sobreab./subabsorção	3.077,61	387,88	3.465,49	13.421,49	9.956,00

Planejado Ano	Realizado Ano	%R	Tendência	Delta Tendência
165.761	10.433	6,3%	130.372	35.389
Plan Até Mês	Real Até Mês	%R	Delta Até Mês	Delta Até Mes%
54.148	11.145	20,6%	43.003	79,4%

## Análise:

A realização representa 6,3% do valor planejado anual, **estando abaixo da meta**, tendo como referencia 20,6% (acumulado) até abril.

## Ação Sugerida:

Ação	Área Responsável	Situação
Acompanhar os principais lançamentos como taxi, alimentação, passagem aérea e hospedagem	Esse trabalho está sendo coordenado e realizado mensalmente pela equipe da EA/EA.	Concluído – Ação mantida

Área: EA/MP

Planejados x Realizados

Real/planej./compr.				Página: 2 / 2
Centro custo/grupo	3531720768	EA/MP PROJETOS GD		Coluna: 1 / 2
Responsável	UA-768			
Período apurado	4 a 4	2021		

Planejado Ano	Realizado Ano	%R	Tendência	Delta Tendência
212.315	66.327	31,2%	166.371	45.945
Plan Até Mês	Real Até Mês	%R	Delta Até Mês	Delta Até Mes%
70.772	15.172	21,4%	55.600	78,6%

Classes de custo	Real	Compromis.	Disposto	Plano	Disponível
411015 Maq. e Equipamentos	321,80		321,80		321,80-
411430 Painel m. c cubicul	14.836,96		14.836,96		14.836,96-
411999 Material	13,00		13,00		13,00-
* Material	15.171,76		15.171,76		15.171,76-
421005 Cons.Inst.Inst.Eq.E				17.692,92	17.692,92
* Serviços				17.692,92	17.692,92
** Sobreab./subabsorção	15.171,76		15.171,76	17.692,92	2.521,16

Análise:

A realização representa 31,2% do valor planejado anual, **estando abaixo da meta**, tendo como referencia 21,4% (acumulado) até abril.

Ação Sugerida:

Ação	Área Responsável	Situação
Avaliar a real tendencia de encerramento do ano em valores planejados x realizados	Esse trabalho está sendo coordenado e realizado mensalmente pela equipe da EA/EA.	Em andamento – Ação mantida



OBRIGADO!!

Equipe de Gestão de Contratos, Apoio  
Administrativo em Pessoal e Finanças

Gerência de Estratégia, Controle, Estudos e Projetos da  
Expansão e Manutenção da Alta Tensão da Distribuição - EA/EA