

Antes de imprimir este relatório, verifique se é realmente necessário. Desperdício não combina com meio ambiente.

Acompanhamento Detalhado da Execução

Os dados deste relatório referem-se a seguinte seleção de filtros:

Exercício: 2020

Perfil: Acompanhamento Orçamentário (OS)

Período: JAN-JUL

Momento: Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público

Incluir Análise: Sim

Incluir PO: Sim



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.					
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico			
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado			
Ação: 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes																	Possui alertas; Não possui pendências;			
Ação não possui produto	1.304.869	1.304.869	0	651.880	641.880	641.880	49,19	0	0		--	--	--	--	0	0				
5664 - Em Brasília - DF	1.304.869	1.304.869	0	651.880	641.880	641.880	49,19	0	0		--	--	--	--	0	0				
0001 - Assistência Médica e Odontológica de Civis - Complementação da União - Pessoa beneficiada - 31/07/20	1.291.105	1.291.105	1.291.105	651.880	641.880	641.880	49,72	509	509	507	200,35	200,35	100	100	0	0	--			
Análise do Plano Orçamentário																	Bruno César Lima Pinheiro			10/09/20 17:13
A execução está dentro da normalidade. O número de beneficiários varia no decorrer do ano, sendo o valor estipulado um valor médio.																				
0002 - Exames Periódicos - Civis - Servidor beneficiado - 31/07/20	13.764	13.764	13.764	0	0	0	0,00	103	103	35	--	--	34	34	0	0	--			
Análise do Plano Orçamentário																	Bruno César Lima Pinheiro			10/09/20 17:15
A adesão e a execução dos exames periódicos estão abaixo do esperado, em virtude da Pandemia do COVID-19. Foram convidados 103 servidores, dos quais 35 aceitaram, ou seja, houve 34% de adesão ao Programa de Exames Periódicos de Saúde do CNMP.																				

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.				
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico		
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado		
Ação: 212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes																	Não possui alertas; Não possui pendências;		
Ação não possui produto	3.066.405	3.066.405	0	2.970.393	1.772.720	1.772.720	57,81	0	0		--	--	--	--	0	0			
5664 - Em Brasília - DF	3.066.405	3.066.405	0	2.970.393	1.772.720	1.772.720	57,81	0	0		--	--	--	--	0	0			
0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados - Pessoa beneficiada - 31/07/20	551.853	551.853	551.853	478.311	309.413	309.413	56,07	65	65	67	183,84	183,84	103	103	0	0	--		
Análise do Plano Orçamentário																			
A execução está dentro da normalidade. Embora o número apurado da meta física esteja acima do previsto, considera-se que a meta estipulada de 65 benefícios é razoável, tendo em vista que o pagamento do benefício está sujeito a variações inesperadas, ou para mais ou para menos.																			
0003 - Auxílio-Transporte de Civis - Pessoa beneficiada - 31/07/20	13.448	13.448	13.448	7.234	1.481	1.481	11,01	12	12	10	756,61	756,61	83	83	0	0	--		
Análise do Plano Orçamentário																			
Com o trabalho remoto, em razão da pandemia e isolamento social, os 10 servidores deixaram de receber o auxílio-transporte a partir de abril/2020.																			
0005 - Auxílio-Alimentação de Civis - Pessoa beneficiada - 31/07/20	2.480.258	2.480.258	2.480.258	2.479.575	1.457.212	1.457.212	58,75	231	231	230	169,47	169,47	100	100	0	0	--		
Análise do Plano Orçamentário																			
A execução está dentro da normalidade. Durante o período, a média entre servidores sem vínculo nomeados e exonerados resultou em um acréscimo no valor apurado em relação à meta física devido ao retorno de alguns servidores em Licença para Tratamento de Interesses Particulares, entre outras. Mas em julho esse valor voltou a ficar dentro do estimado na meta física.																			
0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	20.846	20.846	0	5.274	4.615	4.615	22,14	0		--	--	--	--	--	0	0	--		

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Ação: 216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos																	
Não possui alertas; Não possui pendências;																	
Agente público beneficiado - unidade	1.396.087	1.396.087	1.396.087	1.303.277	660.787	660.787	47,33	35	35	27	162,98	162,98	77,14	77,14	0	0	0
5664 - Em Brasília - DF - 31/07/20	1.396.087	1.396.087	1.396.087	1.303.277	660.787	660.787	47,33	35	35	27	162,98	162,98	77,14	77,14	0	0	0
AMMM - Ajuda de custo para moradia a magistrados e membros do Ministério Público - ativos - Agente público beneficiado - 31/07/20	1.194.540	1.194.540	1.194.540	1.101.730	597.095	597.095	49,99	28	28	23	164,33	164,33	82	82	0	0	--
Análise do Plano Orçamentário																	
Bruno César Lima Pinheiro 10/09/20 17:30																	
A execução financeira e a meta física para moradia a magistrados e membros do Ministério Público ficaram abaixo do previsto, pois o valor estimado para o exercício de 2020 levou em consideração o preenchimento das 3 vagas existentes de conselheiros, cujo preenchimento depende de sabatina no Legislativo.																	
AMOA - Auxílio-moradia para outros agentes públicos - ativos - Agente público beneficiado - 31/07/20	201.547	201.547	201.547	201.547	63.692	63.692	31,60	7	7	4	180,82	180,82	57	57	0	0	--
Análise do Plano Orçamentário																	
Bruno César Lima Pinheiro 10/09/20 17:31																	
A execução financeira e a meta física para Auxílio-Moradia para outros agentes públicos ficaram abaixo do previsto, pois houve a exoneração de um servidor que recebia benefício e não ocorreram novas nomeações de servidores em condições de receber o auxílio.																	
Ação: 219I - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública																	
Não possui alertas; Não possui pendências;																	
Conteúdo divulgado - unidade	70.000	70.000	70.000	39.000	0	0	0,00	150	150	0	--	--	0,00	0,00	0	0	0
0001 - Nacional - 31/07/20	70.000	70.000	70.000	39.000	0	0	0,00	150	150	0	--	--	0,00	0,00	0	0	0
Análise do Localizador																	
Bruno César Lima Pinheiro 11/09/20 15:59																	
A meta física e a execução deste orçamento estiveram comprometidas no primeiro semestre em virtude da suspensão de projetos por conta da pandemia. Em função disso, os recursos atenderão às demandas para a realização do Prêmio CNMP, que ocorrerá em novembro.																	
0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	70.000	70.000		39.000	0	0	0,00	0		--	--	--	--	--	0	0	--

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Ação: 2549 - Comunicação e Divulgação Institucional	Não possui alertas; Não possui pendências;																
Ação de comunicação realizada - unidade	1.000.000	1.000.000	1.000.000	615.050	291.754	291.754	29,18	7.500	7.500	5.746	262,60	262,60	76,61	76,61	0	0	0
0001 - Nacional - 31/07/20	1.000.000	1.000.000	1.000.000	615.050	291.754	291.754	29,18	7.500	7.500	5.746	262,60	262,60	76,61	76,61	0	0	0
Análise do Localizador	Bruno César Lima Pinheiro 10/09/20 17:58																
A execução deste orçamento esteve comprometida no primeiro semestre em virtude da suspensão de projetos por conta da pandemia. Somado a este fator, muitas atividades têm previsão de execução apenas para o segundo semestre. Apesar disso, atividades de baixo custo foram desenvolvidas entre janeiro e julho de 2020, alcançando um total de 5.746 unidades na execução desta ação, frente à previsão de 7.500 para todo o ano de 2020. Dessa forma, verifica-se que, já nos 7 primeiros meses do ano, foi alcançada mais de 76% da meta física prevista até dezembro, demonstrando êxito no cumprimento da estratégia. Não há meta física associada a restos a pagar.																	
0000 - Comunicação e Divulgação Institucional	1.000.000	1.000.000		615.050	291.754	291.754	29,18	0		--	--	--	--	--	0	0	--

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Ação: 8010 - Atuação Estratégica para Controle e Fortalecimento do Ministério Público															Não possui alertas; Não possui pendências;		
Estratégia cumprida - percentagem	29.494.695	29.494.695	29.494.695	22.014.434	8.483.978	8.247.226	28,76	85	85	29	118,61	118,61	34,12	34,12	0	0	0
0001 - Nacional - 31/07/20	29.494.695	29.494.695	29.494.695	22.014.434	8.483.978	8.247.226	28,76	85	85	29	118,61	118,61	34,12	34,12	0	0	0

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.			
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico	
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado	
Análise do Localizador	Bruno César Lima Pinheiro																11/09/20 16:42	
Financeiro:	<p>O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) elabora anualmente o Plano de Gestão, no qual contém todas as ações (orçamentárias e não-orçamentárias) a serem executadas ao longo do ano, cabendo registrar que as mencionadas ações se encontram alinhadas ao Planejamento Estratégico do CNMP. Dessa forma, as ações a serem executadas no decorrer do exercício financeiro de 2020 estão previstas na Portaria CNMP-PRESI n° 1, de 29 de janeiro de 2020.</p> <p>A execução do Plano de Gestão do CNMP, no período de janeiro a julho de 2020, sofreu grande impacto devido ao novo cenário gerado pela pandemia da Covid-19, que forçou toda a instituição a redescobrir novas maneiras de desenvolver suas atividades, otimizando os seus recursos humanos e materiais em novas formas de entrega de resultados por meio de trabalho remoto, sessões plenárias virtuais, reuniões de grupos de trabalho por plataformas virtuais e demais ferramentas. Isso gerou baixa execução das ações programadas relacionadas a eventos, cursos, seminários, palestras, conferências etc., bem como redução nos contratos de mão de obra residente, de serviços de manutenção predial sob demanda e no consumo de energia elétrica, água e telefonia fixa, entre outros. Importante destacar também:</p> <p>1. Baixa execução em alguns itens constantes do grupo Investimento devido a processos licitatórios em fase de conclusão, como, por exemplo, a ação de expansão do armazenamento de dados do CNMP (contrato já assinado), a ação de aquisição de equipamentos Tape Library (Ordem de Serviço já emitida) e a ação de aquisição de computadores, cujo pregão eletrônico já ocorreu, entre outras;</p> <p>2. Baixa execução nos itens constantes dos grupos Comunicação e Divulgação Institucional e Publicidade Institucional e de Utilidade Pública devido à concentração das atividades no segundo semestre, como a realização do 1º Congresso do Ministério Público brasileiro e do Prêmio CNMP.</p>																	
Físico:	<p>A meta física é calculada considerando o desempenho de todos os indicadores estratégicos do CNMP no ano. O desempenho parcial de 2020 é de 29,19%, tendo em vista que vários indicadores possuem a coleta anual que ocorre ao final do exercício, o que poderá impactar positivamente a execução da meta.</p> <p>O desempenho de cada objetivo estratégico varia de 0 a 10. Segue a lista em ordem decrescente de contribuição para a meta física atual: Promover sinergia e qualidade de vida no trabalho (10,00), Fomentar a gestão do conhecimento (9,86), Aprimorar o controle e a fiscalização do Ministério Público (7,22), Aprimorar os padrões de desempenho e qualidade na prestação do serviço público (6,49), Promover a transparência ativa como instrumento de controle social (4,97), Assegurar a efetividade dos atos normativos do CNMP (4,30), Fortalecer a imagem e a identidade institucional (3,33), Aperfeiçoar a gestão por competências (2,13), Induzir práticas de sustentabilidade e de excelência na utilização dos recursos (1,33), Fomentar a atuação do Ministério Público na defesa do Estado Democrático de Direito (-), Resguardar a unidade e a autonomia do Ministério Público (-), Promover a ação integrada e efetiva das Comissões do CNMP (-), Fomentar práticas inovadoras de gestão (-), Promover a atuação em rede (-), Aperfeiçoar o intercâmbio de informações e os meios de interlocução entre o CNMP e o Ministério Público (-), Aprimorar a Governança e a Gestão Integrada da Estratégia (-), Aprimorar a gestão dos recursos tecnológicos para apoio aos processos de negócio (-).</p> <p>Quanto à execução dos restos a pagar, esta tem acontecido da maneira esperada. Não há meta física associada a restos a pagar.</p>																	
0000 - Atuação Estratégica para Controle e Fortalecimento do Ministério Público - Despesas Diversas	29.160.191	29.160.191		21.947.290	8.441.691	8.204.939	28,95	0			--	--	--	--	--	0	0	--

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
0001 - Capacitação de Recursos Humanos - Treinamento realizado - 31/07/20	334.504	334.504	334.504	67.144	42.287	42.287	12,64	3.000	3.000	1.100	290,04	290,04	37	37	0	0	--

Análise do Plano Orçamentário

Bruno César Lima Pinheiro

11/09/20 16:43

O resultado foi impactado pela suspensão, desde o mês de março, dos eventos de capacitação presenciais, em razão das medidas de prevenção ao COVID-19. Assim, a meta física do Plano Orçamentário de Capacitação de Recursos Humanos, que compreende a execução de treinamentos com ônus, principalmente treinamentos "in company", além de Programa de Idiomas, Programa de Pós-Graduação e Instrutorias Internas, ficou abaixo do esperado, alcançando 36% do total.

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.