
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: 2018

Perfil: Acompanhamento Orçamentário (OS)

Período: JAN-DEZ

Momento: Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público

Incluir Análise: Sim

Incluir PO: Sim



Órgão: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público

Unidade Orçamentária: 59101 - Conselho Nacional do Ministério Público

Programa: 2100 - Aprimoramento do Ministério Público

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 Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes															Possui alertas; Não possui pendências;			
Ação não possui produto	1.158.251	1.252.171	0	1.237.303	1.226.366	1.226.366	97,94	0	0		--	--	--	--	12.201	12.201		
5664 - Em Brasília - DF	1.158.251	1.252.171	0	1.237.303	1.226.366	1.226.366	97,94	0	0		--	--	--	--	12.201	12.201		
0001 - Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União - Pessoa beneficiada - 31/12/19	1.145.520	1.239.440	--	1.226.540	1.226.366	1.226.366	98,95	444	--	487	110,85	--	110	--	0	0	--	
Análise do Plano Orçamentário															Bruno César Lima Pinheiro			31/01/19 14:58
Execução dentro da normalidade. A meta foi superada porque houve inclusão de novos beneficiários. Não há meta física associada aos restos a pagar																		
0002 - Exames Periódicos - Cíveis - Servidor beneficiado - 31/12/19	12.731	12.731	--	10.762	0	0	0,00	103	--	81	--	--	79	--	12.201	12.201	--	
Análise do Plano Orçamentário															Bruno César Lima Pinheiro			31/01/19 14:27
A execução ficou dentro da normalidade, uma vez que foram convidados 177 servidores e 81 aceitaram, ou seja, houve quase 50 % 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																	Possui alertas; Não possui pendências;			
Ação não possui produto	2.993.878	3.153.777	0	3.020.987	3.018.338	3.018.338	95,71	0	0		--	--	--	--	0	0				
5664 - Em Brasília - DF	2.993.878	3.153.777	0	3.020.987	3.018.338	3.018.338	95,71	0	0		--	--	--	--	0	0				
0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados - Pessoa beneficiada - 31/12/19	612.324	612.324	--	597.087	596.367	596.367	97,39	73	--	74	104,08	--	101	--	0	0	--			
Análise do Plano Orçamentário																	Bruno César Lima Pinheiro			31/01/19 14:47
A execução está dentro da normalidade, considerando que a meta física estimada está sujeita a variações inesperadas. Não há meta física associada aos restos a pagar.																				
0003 - Auxílio-Transporte de Civis - Pessoa beneficiada - 31/12/19	15.982	15.982	--	11.331	10.971	10.971	68,65	14	--	10	104,05	--	71	--	0	0	--			
Análise do Plano Orçamentário																	Bruno César Lima Pinheiro			31/01/19 14:51
A execução está dentro da normalidade, considerando que a meta física estimada está sujeita a variações inesperadas. Não há meta física associada aos restos a pagar.																				
0005 - Auxílio-Alimentação de Civis - Pessoa beneficiada - 31/12/19	2.344.368	2.504.267	--	2.403.340	2.402.430	2.402.430	95,93	221	--	218	102,82	--	99	--	0	0	--			
Análise do Plano Orçamentário																	Bruno César Lima Pinheiro			31/01/19 14:54
A execução está dentro da normalidade. Não há meta física associada aos restos a pagar.																				
0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	21.204	21.204	--	9.230	8.570	8.570	40,42	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.



Órgão: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público

Unidade Orçamentária: 59101 - Conselho Nacional do Ministério Público

Programa: 2100 - Aprimoramento do Ministério Público

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																Possui alertas; Não possui pendências;					
Agente público beneficiado - unidade	450.000	450.000	0	179.938	179.938	179.938	39,99	11	11	5	113,68	0,00	45,45	45,45	0	0	0				
5664 - Em Brasília - DF - 31/12/19	450.000	450.000	0	179.938	179.938	179.938	39,99	11	11	5	113,68	0,00	45,45	45,45	0	0	0				
Análise do Localizador																Bruno César Lima Pinheiro			31/01/19 15:06		
A execução está dentro da normalidade. A meta física foi estimada em função da mudança de gestão ocorrida no 2º semestre/2017, o que gerou a expectativa de um incremento na quantidade de beneficiados com o auxílio-moradia no ano de 2018; todavia, isso não ocorreu. Não há meta física associada aos restos a pagar.																					
0000 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Despesas Diversas	450.000	450.000	--	179.938	179.938	179.938	39,99	0	--	--	--	--	--	--	0	0	--				
Ação: 2549 - Comunicação e Divulgação Institucional																Possui alertas; Não possui pendências;					
Matéria veiculada - unidade	1.150.000	1.150.000	0	1.080.723	959.215	959.215	83,41	7.734	7.734	8.296	128,60	0,00	107,27	107,27	21.238	21.238	0				
0001 - Nacional - 31/12/19	1.150.000	1.150.000	0	1.080.723	959.215	959.215	83,41	7.734	7.734	8.296	128,60	0,00	107,27	107,27	21.238	21.238	0				
Análise do Localizador																Bruno César Lima Pinheiro			31/01/19 16:19		
A execução ocorreu dentro da normalidade. Grande parte da sobra orçamentária se deu em função das medidas adotadas pela Administração Superior a fim de adequar, até 2020, o orçamento do CNMP ao teto estabelecido pela Emenda Constitucional 95/2016. Quanto à meta física, houve uma reestruturação na área que impactou as métricas determinantes na aferição da meta física, tais como: a exclusão do indicador relacionado ao desempenho da campanha João Cidadão no Facebook (a referida campanha foi encerrada pela Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, não havendo mais despesas orçamentárias envolvendo sua execução); e a inclusão, a partir de fevereiro/2018, da rede social Instagram como novo canal de comunicação do CNMP com a sociedade. A execução dos restos a pagar ocorreu dentro da normalidade. Não há meta física associada aos restos a pagar.																					
0000 - Comunicação e Divulgação Institucional	1.150.000	1.150.000	--	1.080.723	959.215	959.215	83,41	0	--	--	--	--	--	--	21.238	21.238	--				

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: 8010 - Atuação Estratégica para Controle e Fortalecimento do Ministério Público																		
Estratégia cumprida - percentual																		
0001 - Nacional - 31/12/19	42.125.980	40.298.266	0	31.385.965	29.277.926	29.277.926	72,65	85	85	81	131,16	0,00	95,29	95,29	714.399	726.043	0	
Análise do Localizador																		
Bruno César Lima Pinheiro 31/01/19 18:25																		
A meta física é calculada considerando o desempenho de todos os indicadores estratégicos do CNMP no ano. O desempenho apurado foi de 81,17%. Importante ressaltar que os seguintes indicadores não foram coletados até o momento: "CNMP_PE2018_IND_03.2 - Prescrição de Reclamações Disciplinares (RD)", "CNMP_PE2018_IND_03.6 - Cumprimento dos itens recomendados nas inspeções e nas correções", "CNMP_PE2018_IND_04.1 - Índice de acompanhamento da segurança institucional do Ministério Público", "CNMP_PE2018_IND_08.2 - Cumprimento das regulamentações definidas pela UNCMP" e "CNMP_PE2018_IND_17.1 - Satisfação com os recursos tecnológicos". Portanto, seguindo a metodologia elaborada para o cálculo da meta física, esses indicadores ficaram com o desempenho zerado, impactando negativamente no valor obtido. Consideramos que, após a coleta desses indicadores, o desempenho da meta física ficará em torno dos 85%. 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 a transparência ativa como instrumento de controle social (10,00), Promover a ação integrada e efetiva das Comissões do CNMP (10,00), Fomentar práticas inovadoras de gestão (10,00), Fortalecer a imagem e a identidade institucional (10,00), Promover a atuação em rede (10,00), Aprimorar os padrões de desempenho e qualidade na prestação do serviço público (10,00), Aperfeiçoar o intercâmbio de informações e os meios de interlocução entre o CNMP e o Ministério Público (10,00), Promover sinergia e qualidade de vida no trabalho (10,00), Aprimorar a Governança e a Gestão Integrada da Estratégia (10,00), Aperfeiçoar a gestão por competências (8,89), Induzir práticas de sustentabilidade e de excelência na utilização dos recursos (8,82), Fomentar a gestão do conhecimento (7,83), Aprimorar o controle e a fiscalização do Ministério Público (5,89), Resguardar a unidade e a autonomia do Ministério Público (5,56), Assegurar a efetividade dos atos normativos do CNMP (2,88), Aprimorar a gestão dos recursos tecnológicos para apoio aos processos de negócio (0,00) e Fomentar a atuação do Ministério Público na defesa do Estado Democrático de Direito.																		
Análise do Localizador																		
Bruno César Lima Pinheiro 31/01/19 18:25																		
No geral, a execução ocorreu dentro do esperado, em consonância com o plano de gestão (divulgado pela Portaria CNMP-PRESI nº 157, de 20 de dezembro de 2017). Não houve grandes dificuldades ou fatores inviabilizadores. Contudo, algumas áreas internas apresentaram baixa execução financeira para o período considerado, o que foi fruto dos seguintes fatores: negociações com fornecedores (que resultaram em reajustes contratuais em valores globais inferiores ou sem reajuste) em relação ao planejado; redução de valores licitados, em relação aos valores de referência (por exemplo: a pesquisa de preços apontou como valor estimado para a aquisição de solução de rede sem fio R\$ 712.043,98, o que serviu de referência para a proposta orçamentária. Porém, o objeto foi adjudicado ao licitante vencedor por R\$ 295.200,00, o que representa uma sobra orçamentária de R\$ 416.843,98, apenas nos recursos destinados a investimentos de TI); atrasos em licitações, decorrentes de pedidos de impugnação a editais, recursos sucessivos interpostos por licitantes, certames fracassados; atrasos causados por fornecedores em atas de registro de preços aderidas pelo CNMP; e principalmente, adoção de ações para redução da despesa, em função da Emenda Constitucional nº 95/2016 e das recomendações do Acórdão TCU Plenário nº 2779/2017. Por outro lado, o acompanhamento mais acirrado do orçamento, com uso de ferramenta de Business Intelligence, o empenho dos gestores e a tempestiva entrega de notas fiscais de cobrança dos serviços, contribuíram para a boa fluidez da execução orçamentária. A execução dos restos a pagar ocorreu dentro da normalidade. Não há meta física associada aos restos a pagar.																		
0000 - Atuação Estratégica para Controle e Fortalecimento do Ministério Público - Despesas Diversas	41.420.980	39.593.266	--	30.771.698	28.695.454	28.695.454	72,48	0	--	--	--	--	--	--	684.870	694.370	--	
0002 - Capacitação de Recursos Humanos - Servidor capacitado - 31/12/19	705.000	705.000	--	614.266	582.472	582.472	82,62	146	--	153	126,84	--	105	--	29.529	31.674	--	
Análise do Plano Orçamentário																		
Bruno César Lima Pinheiro 31/01/19 15:46																		
A execução financeira ocorreu dentro da normalidade. A sobra orçamentária se deu, em grande parte, devido as medidas adotadas pela Administração Superior a fim de adequar o orçamento do CNMP ao teto da Emenda Constitucional 95/2016. Os restos a pagar ocorreram dentro da normalidade. A execução de treinamentos in company e Instrutorias Internas contribuíram para a superação da meta física. Não há meta física associada aos restos a pagar.																		

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.