

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

Acompanhamento da Execução

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

Exercício: 2017

Perfil: Órgão Setorial

Período: JAN-DEZ

Momento: Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público

Unidade Orçamentária: 59101 - 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											Não possui alertas; Não possui pendências;						
Ação não possui produto	1.131.760	1.169.475	0	1.167.662	1.155.432	1.155.432	98,80	0	0	456	--	--	--	--	96.106	100.999	
5664 - Em Brasília - DF - 15/01/18	1.131.760	1.169.475	0	1.167.662	1.155.432	1.155.432	98,80	0	0	456	--	--	--	--	96.106	100.999	
0001 - Assistência Médica e Odontológica de Civis - Complementação da União - Pessoa beneficiada - 15/01/18	1.109.400	1.155.432	--	1.155.432	1.155.432	1.155.432	100,00	430	--	457	106,28	--	106	--	96.106	96.106	--
Análise do Plano Orçamentário											Rafael Cavalcante Cunha Bezerra 30/01/18 14:35						
Físico/Financeiro																	
O número de beneficiários varia no decorrer do ano, sendo o valor estipulado um valor médio. Assim, a execução vem ocorrendo dentro da normalidade de acordo com a base de beneficiários regularmente cadastrada no órgão.																	
Quanto a execução dos restos a pagar, essa tem ocorrido dentro da normalidade.																	
Análise do Plano Orçamentário											Rafael Cavalcante Cunha Bezerra 29/01/18 17:31						
0002 - Exames Periódicos - Civis - Servidor beneficiado - 15/01/18	22.360	14.043	--	12.230	0	0	0,00	102	--	102	--	--	100	--	0	4.893	--
Análise do Plano Orçamentário											Rafael Cavalcante Cunha Bezerra 30/01/18 14:36						
Físico/Financeiro																	
A adesão e a execução dos exames periódicos estão dentro da normalidade.																	

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: 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos, Empregados e Militares															Possui alertas; Não possui pendências;		
Ação não possui produto	511.668	613.214	0	608.495	607.097	607.097	99,00	0	0	73	--	--	--	--	0	699	
5664 - Em Brasília - DF - 15/01/18	511.668	613.214	0	608.495	607.097	607.097	99,00	0	0	73	--	--	--	--	0	699	
0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Cívicos e de Empregados - Pessoa beneficiada - 15/01/18	511.668	613.214	--	608.495	607.097	607.097	99,00	61	--	73	120,88	--	120	--	0	699	--

Análise do Plano Orçamentário

Rafael Cavalcante Cunha Bezerra

30/01/18 14:34

Físico/Financeiro

A execução ocorreu dentro da normalidade de acordo com a base de beneficiários regularmente cadastrada no órgão.

Quanto a execução dos restos a pagar, essa tem ocorrido dentro da normalidade.

Ação: 2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores Cívicos, Empregados e Militares

Não possui alertas; Não possui pendências;

Ação não possui produto	10.068	13.820	0	13.354	12.844	12.844	92,93	0	0		--	--	--	--	212	612	
5664 - Em Brasília - DF	10.068	13.820	0	13.354	12.844	12.844	92,93	0	0		--	--	--	--	212	612	
0001 - Auxílio-Transporte - Cívicos - Pessoa beneficiada - 15/01/18	10.068	13.820	--	13.354	12.844	12.844	92,93	11	--	14	136,95	--	127	--	212	612	--

Análise do Plano Orçamentário

Rafael Cavalcante Cunha Bezerra

30/01/18 14:32

Físico/Financeiro

A execução ocorreu dentro da normalidade de acordo com a base de beneficiários regularmente cadastrada no órgão.

Quanto a execução dos restos a pagar, essa tem ocorrido dentro da normalidade.

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 Liquido	Realizado		
Ação: 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Cíveis, Empregados e Militares																	Possui alertas; Não possui pendências;		
Ação não possui produto	2.386.800	2.336.954	0	2.318.834	2.316.182	2.316.182	99,11	0	0	219	--	--	--	--	0	1.768			
5664 - Em Brasília - DF - 15/01/18	2.386.800	2.336.954	0	2.318.834	2.316.182	2.316.182	99,11	0	0	219	--	--	--	--	0	1.768			
0001 - Auxílio-Alimentação de Cíveis - Pessoa beneficiada - 15/01/18	2.386.800	2.336.954	--	2.318.834	2.316.182	2.316.182	99,11	225	--	220	98,65	--	98	--	0	1.768	--		
Análise do Plano Orçamentário																	Rafael Cavalcante Cunha Bezerra		30/01/18 14:30
Físico/Financeiro																			
A execução ocorreu dentro da normalidade de acordo com a base de beneficiários regularmente cadastrada no órgão.																			
Quanto a execução dos restos a pagar, essa tem ocorrido dentro da normalidade.																			
Ação: 216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos																	Possui alertas; Não possui pendências;		
Agente público beneficiado - unidade	500.000	500.000	0	206.863	206.863	206.863	41,37	13	13	6	111,56	0,00	46,15	46,15	0	0	0		
5664 - Em Brasília - DF - 30/01/18	500.000	500.000	0	206.863	206.863	206.863	41,37	13	13	6	111,56	0,00	46,15	46,15	0	0	0		
Análise do Localizador																	Rafael Cavalcante Cunha Bezerra		30/01/18 15:17
Financeiro:																			
Os percentuais de execução de auxílio-moradia ficaram abaixo do previsto. Inicialmente foi considerada na estimativa a troca de gestão do CNMP e a mudança da maioria dos conselheiros como fator de aumento do pagamento do benefício. Entretanto, apesar das mudanças, não houve aumento no número de servidores que fazem jus ao benefício. Ademais, houve, ao longo do exercício, a diminuição de servidores que faziam jus ao benefício em razão de desligamento.																			
0000 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	500.000	500.000	--	206.863	206.863	206.863	41,37	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	Possui alertas; Não possui pendências;																
Matéria veiculada - unidade	1.650.000	1.650.000	0	1.123.635	1.057.638	1.057.638	64,10	6.445	6.445	7.887	190,91	0,00	122,37	122,37	163.205	163.205	0
0001 - Nacional - 15/01/18	1.650.000	1.650.000	0	1.123.635	1.057.638	1.057.638	64,10	6.445	6.445	7.887	190,91	0,00	122,37	122,37	163.205	163.205	0

Análise do Localizador

Rafael Cavalcante Cunha Bezerra

30/01/18 15:15

Financeiro:

A execução ocorreu dentro da normalidade. Grande parte da sobra orçamentária nessa ação se deu em função das medidas adotadas pela Administração Superior a fim de adequar o orçamento do CNMP, até 2020, ao teto da Emenda Constitucional 95/2016.

Alguns pontos merecem destaque:

O contrato de Serviços Gráficos é gerido pela ASCOM, porém tem o orçamento descentralizado entre diversos setores do CNMP. Algumas Unidades possuem valor disponível em serviços gráficos para utilizar conforme seu planejamento no Plano de Gestão. Dessa forma, os valores não executados referem-se a iniciativas previstas no Plano de Gestão, porém não realizadas pelas unidades demandantes, como, por exemplo, publicações, peças de divulgação e sinalização de eventos. O fato de o orçamento ser administrado pelo setor demandante não permite à Ascom o devido remanejamento das ações não executadas, ou não há tempo hábil para fazê-lo.

O contrato de Manutenção do Portal do CNMP, que tinha previsão orçamentária de R\$ 91.811,95, liquidou valor efetivamente menor que o planejado (R\$ 48.186,95). Trata-se de contrato por estimativa, cujos recursos reservados foram dimensionados a partir da análise da manutenção do site no ano anterior, 2016. No entanto, em 2017, a necessidade de manutenção foi significativamente menor, possivelmente devido à correção de funcionalidades realizada ao longo do ano. Outro fator que merece ser citado foi o compartilhamento da gestão do contrato com a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) do CNMP no ano de 2017. Antes tal contrato era gerido unicamente pela Ascom. Com a gestão compartilhada, a STI passou a opinar sobre soluções tecnológicas e alternativas de manutenção ao longo da execução contratual, o que resultou na diminuição dos custos nessa atividade.

Quanto a execução dos restos a pagar, essa tem ocorrido dentro da normalidade.

Físico:

A meta física prevista para de 2017 foi de 6.445 unidades. No entanto, foram alcançadas 7.887 unidades (22,3% maior que o previsto). Dessa forma, esta Assessoria avalia que obteve sucesso no cumprimento da estratégia, superando, com êxito, o número estimado.

0000 - Comunicação e Divulgação Institucional	1.650.000	1.650.000	--	1.123.635	1.057.638	1.057.638	64,10	0	--	--	--	--	--	--	163.205	163.205	--
--	-----------	-----------	----	-----------	-----------	-----------	-------	---	----	----	----	----	----	----	---------	---------	----

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																Possui alertas; Não possui pendências;		
Estratégia cumprida - percentual	40.850.000	40.295.721	0	31.275.099	30.324.981	30.324.981	75,26	85	85	80	125,06	0,00	94,12	94,12	2.854.752	3.060.167	0	
0001 - Nacional - 15/01/18	40.850.000	40.295.721	0	31.275.099	30.324.981	30.324.981	75,26	85	85	80	125,06	0,00	94,12	94,12	2.854.752	3.060.167	0	

Análise do Localizador

Rafael Cavalcante Cunha Bezerra

30/01/18 15:10

Financeiro:
O Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP elabora anualmente o Plano de Gestão, que reúne o conjunto de ações a serem executadas ao longo do ano, alinhadas ao Plano Estratégico da Instituição, com a respectiva vinculação orçamentária. Nesse contexto, as ações a serem executadas no decorrer do exercício financeiro estão previstas na Portaria CNMP-PRESI nº 167, de 29 de dezembro de 2016, que "Divulga o Plano de Gestão e o Calendário de Contratações e de Publicações do Conselho Nacional do Ministério Público para o exercício de 2017".
No período de janeiro a dezembro de 2017, a execução do Plano de Gestão do CNMP ocorreu dentro da normalidade, exceto pela:

1-Baixa execução em alguns itens constantes do grupo investimento provenientes da redução de valores (após a conclusão dos processos licitatórios);

2-Da desistência da licitante vencedora em fornecer os equipamentos de modernização do auditório;

3-Da aquisição de licenças de software do pacote Adobe Creative Cloud, pois o contrato foi classificado inicialmente como investimento, contudo, posteriormente, por se tratar de licença e não de aquisição definitiva, foi reclassificado como despesas correntes.

Nesse sentido, considera-se que a execução orçamentária ocorreu dentro da normalidade e que os recursos orçamentários foram executados em consonância com o Plano de Gestão. No que se refere aos recursos que não foram utilizados, cabe destacar que isso ocorreu, em grande parte, devido às medidas adotadas pela Administração Superior a fim de adequar o orçamento do CNMP, até 2020, ao teto da Emenda Constitucional 95/2016

Físico:
A meta física é calculada considerando o desempenho de todos os indicadores estratégicos do CNMP no ano. O desempenho final apurado foi de 80,15% .
O desempenho de cada objetivo estratégico varia de 0 a 10. Nesse sentido, segue a lista em ordem decrescente de contribuição para a meta física atual: induzir e integrar políticas institucionais (10,00); intensificar a atividade de inspeção (10,00); autonomia funcional, administrativa, orçamentária e financeira (10,00); zelar pela efetividade do controle disciplinar (10,00); adequar o quadro de pessoas às necessidades (10,00); modernizar a infraestrutura física e tecnológica (9,57); transparência e credibilidade (9,51); aperfeiçoar sistemas de admissão e capacitação (9,36); promover a informatização de processos (8,98); desenvolver competências técnicas e gerenciais (8,87); controle administrativo, financeiro e disciplinar (8,84); estabelecer práticas de gestão e de condutas uniformes (8,78); aprimorar intercâmbio de informações com ministérios públicos (8,56); assegurar recursos orçamentários (8,09); mobilizar o conselho para a gestão de resultados (7,81); desenvolver processos de planejamento e de gestão (7,49); facilitar o acesso da sociedade às informações do ministério público (7,38); aprimorar as atividades (7,01); fortalecer a comunicação e harmonia interinstitucionais (5,38); estreitar parcerias e cooperação com os poderes e órgãos do estado (5,32); unidade nacional (3,00); e consolidar a representatividade do conselho junto ao ministério público e à sociedade (2,39) .
Vale ressaltar que o Planejamento Estratégico do CNMP, iniciado em 2010, encerrou em 31 de dezembro de 2017. Já a elaboração do novo Planejamento Estratégico iniciou-se em maio de 2017, com previsão de encerramento em julho de 2018. No final do ano de 2017 foi apresentada aos Conselheiros a proposta de novo Mapa Estratégico, que, após prazo para emendas, será aprovada e terá vigência até 31 de dezembro de 2023.
Quanto à execução dos restos a pagar, esta tem acontecido da maneira esperada.

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
0000 - Atuação Estratégica para Controle e Fortalecimento do Ministério Público - Despesas Diversas	40.050.000	39.495.721	--	30.723.448	29.813.554	29.813.554	75,49	0	--	--	--	--	--	--	2.833.694	3.033.002	--
0002 - Capacitação de Recursos Humanos - Servidor capacitado - 15/01/18	800.000	800.000	--	551.651	511.426	511.426	63,93	146	--	169	181,07	--	116	--	21.058	27.165	--

Análise do Plano Orçamentário

Rafael Cavalcante Cunha Bezerra

30/01/18 15:11

Financeiro:

A execução financeira ocorreu dentro da normalidade, embora tenha tido um percentual de execução da ordem de 64%. A sobra orçamentária se deu, em grande parte, devido às medidas adotadas pela Administração Superior a fim de adequar o orçamento do CNMP ao teto da Emenda Constitucional 95/2016.

Físico:

A meta física do Plano Orçamentário de Capacitação de Recursos Humanos foi cumprida com a execução de treinamentos com ônus, Programa de Idiomas, Programa de Pós-Graduação e Instrutorias Internas.

Nesse sentido, o somatório de todas as ações destinadas à capacitação de recursos humanos contabiliza 169 servidores capacitados com ônus em 2017, o que demonstra que a meta física foi superada.

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.