

---

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: 2016

Perfil: Acompanhamento Orçamentário (UO)

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 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: 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes															Não possui alertas; Não possui pendências;		
null - null	1.226.232	1.116.932	0	1.115.798	1.014.777	0	90,85	0	0						1.712	1.712	
5664 - Em Brasília - DF	1.226.232	1.116.932	0	1.115.798	1.014.777	0	90,85	0	0						1.712	1.712	
0001 - Assistência Médica e Odontológica de Civis - Complementação da União - Pessoa beneficiada - 31/12/16	1.161.000	1.112.000	0	1.110.905	1.014.777	1.014.777	91,26	450	--	435	105,93	--	96,67	--	88.548	88.548	--
0002 - Exames Periódicos - Civis - Servidor beneficiado - 31/12/16	65.232	4.932	0	4.893	0	0	0,00	21	--	41		--	195,24	--	1.712	1.712	--
Ação: 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares															Não possui alertas; Não possui pendências;		
null - null	508.128	536.293	0	536.264	534.866	534.866	99,73	0	0						0	3.160	
5664 - Em Brasília - DF	508.128	536.293	0	536.264	534.866	534.866	99,73	0	0						0	3.160	
0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis e de Empregados - Pessoa beneficiada - 31/12/16	508.128	536.293	0	536.264	534.866	534.866	99,73	67	--	70	104,76	--	104,48	--	0	3.160	--
Ação: 2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares															Não possui alertas; Não possui pendências;		
null - null	24.000	9.500	0	9.325	8.075	8.075	85,00	0	0						176	1.608	
5664 - Em Brasília - DF	24.000	9.500	0	9.325	8.075	8.075	85,00	0	0						176	1.608	
0001 - Auxílio-Transporte - Civis - Pessoa beneficiada - 31/12/16	24.000	9.500	0	9.325	8.075	8.075	85,00	31	--	10	37,95	--	32,26	--	176	1.608	--

**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 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: 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares															Não possui alertas; Não possui pendências;		
null - null	1.821.720	2.329.408	0	2.328.314	2.325.662	2.325.662	99,84	0	0						690	10.690	
5664 - Em Brasília - DF	1.821.720	2.329.408	0	2.328.314	2.325.662	2.325.662	99,84	0	0						690	10.690	

0001 - Auxílio-Alimentação de Civis - Pessoa beneficiada - 31/12/16	1.821.720	2.329.408	0	2.328.314	2.325.662	2.325.662	99,84	190	--	221	116,50	--	116,32	--	690	10.690	--
Ação: 216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos															Possui alertas; Não possui pendências;		
Agente Público beneficiado - unidade	52.533	400.000	0	230.131	230.131	230.131	57,53	0	0	0					0	0	0
5664 - Em Brasília - 31/12/16	52.533	52.533	0	23.356	23.356	23.356	44,46	0	0	0					0	0	0

## Análise do Localizador

Paula Vellasco Vassallo Garofalo

27/01/17 13:28

A execução não ocorreu como o esperado, em função da baixa movimentação de servidores e devido às trocas de funções, nas quais os novos servidores que não faziam jus ao benefício. Não houve restos a pagar associados a esta ação no ano anterior, motivo pelo qual não há apuração.

	52.533	52.533	0	23.356	23.356	23.356	44,46		--			--		--	0	0	--
6500 - Em Brasília - DF (Crédito)	0	347.467	0	206.776	206.776	206.776	59,51	0	0	0					0	0	0

## Análise do Localizador

Paula Vellasco Vassallo Garofalo

27/01/17 13:35

A execução não ocorreu como o esperado, em função da baixa movimentação de servidores e devido às trocas de funções, nas quais os novos servidores que não faziam jus ao benefício. Não houve restos a pagar associados a esta ação no ano anterior, motivo pelo qual não há apuração.

MP01 - Medida Provisória de Janeiro de 2016 - Agente Público beneficiado - 31/12/16	0	347.467	0	206.776	206.776	206.776	59,51		--	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
<b>Ação: 2549 - Comunicação e Divulgação Institucional</b>	Possui alertas; Não possui pendências;																
<b>Matéria veiculada - unidade</b>	2.127.500	1.702.500	0	1.324.116	1.157.715	1.157.715	68,00	6.798	6.798	11.603	251,00		170,68	170,68	241.067	274.469	0
<b>0001 - Nacional - 30/12/16</b>	2.127.500	1.702.500	0	1.324.116	1.157.715	1.157.715	68,00	6.798	6.798	11.603	251,00		170,68	170,68	241.067	274.469	0
<b>Análise do Localizador</b>	Paula Vellasco Vassallo Garofalo 27/01/17 14:20																
<p>Financeiro: A execução ocorreu dentro da normalidade. Os processos licitatórios contribuíram para a economicidade dos recursos alocados. Um exemplo disso é a execução da campanha nacional "João Cidadão - seja grande como seus direitos", a qual teve seu custo reduzido em relação ao estimado e mesmo assim, foi agraciada com o Prêmio Direitos Humanos, promovido pela Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania (SEDH), na categoria "Educação em Direitos Humanos". Trata-se da maior condecoração do governo brasileiro a pessoas e entidades que se destacaram na defesa, promoção, enfrentamento e combate às violações dos Direitos Humanos no país.</p> <p>Os gastos desta ação contemplam contratos continuados e outros executados sob demanda, pertinentes à área de Comunicação e Divulgação Institucional.</p> <p>Dos gastos ocorridos, destaca-se aqueles referentes à entrega de 24 publicações (entre janeiro e dezembro de 2016), cujos trabalhos envolveram o desenvolvimento de projeto gráfico, diagramação, revisão e produção gráfica. Dentre as publicações entregues, destacam-se duas de grande relevância para a instituição: "MP – Um Retrato", anuário que traz dados sobre a atuação funcional e administrativa dos Ministérios Públicos Estaduais e dos quatro ramos do Ministério Público da União, bem como o relatório "A Visão do Ministério Público sobre o Sistema Prisional Brasileiro", que agrega os dados colhidos por promotores de Justiça e procuradores da República em regulares inspeções carcerárias realizadas em 2014 e 2015.</p> <p>Na Comunicação Digital, outro produto foi a implementação da nova intranet. A página, principal veículo de Comunicação Interna do CNMP, foi reformulada a partir de diagnóstico de necessidades, possibilitando melhorias como: acesso rápido personalizável, repaginação do Manual do Servidor e criação de área para campanhas externas e internas. A página entrou no ar em outubro, durante a realização da Semana do Servidor.</p> <p>No contrato de serviços de fotografia, foram realizadas mais de 270 coberturas fotográficas, entre eventos, audiências públicas, encontros externos e internos, reuniões e seminários.</p> <p>Assim, o objetivo da ação tem sido cumprido a contento, o que se reflete no Portal do CNMP que, até dezembro de 2016, recebeu 1.822.902 acessos, feitos por 355.042 usuários. Destaque para o mês de abril, que registrou o recorde do ano, com 199.321 visualizações e 42.706 usuários.</p> <p>A execução dos restos a pagar ocorreu dentro da normalidade.</p> <p>Físico: A meta física inicialmente estabelecida para o ano de 2016 foi de 6.798 matérias veiculadas. Na medida em que, em junho de 2016, a quantidade de matérias já alcançava 6.797 unidades, optou-se por reprogramar a meta física, utilizando-se como base a quantidade de matérias veiculadas no segundo semestre de 2015 (de 3.879 matérias veiculadas). Dessa forma, chegou-se à nova meta de 10.676 unidades para o ano de 2016.</p> <p>No ano foram totalizadas 11.603 matérias veiculadas, o que fez com que a meta física reprogramada fosse superada, levando à maior visibilidade do órgão perante à sociedade e ao Ministério Público brasileiro.</p> <p>Vários fatores contribuíram para a superação da meta física reprogramada. Destacam-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- As provocações da sociedade civil para que o CNMP se manifestasse em diversos casos, envolvendo o Ministério Público brasileiro, alguns de repercussão nacional. Somente em decorrência de um caso, envolvendo ex-integrante do Executivo federal, o CNMP foi citado em mais de 2.050 notícias no Brasil.</li> <li>- O lançamento da quinta edição da publicação "MP - Um Retrato", anuário que traz informações sobre a atuação funcional e administrativa dos Ministérios Públicos Estaduais e dos quatro ramos do Ministério Público da União. Ainda em junho, o CNMP promoveu o "Seminário de Grandes Casos Criminais: Experiência Italiana e Perspectiva no Brasil". Ambas realizações geraram ampla repercussão na sociedade.</li> <li>- A realização do Prêmio CNMP 2016, concedido anualmente com o objetivo de identificar, reconhecer e difundir projetos já executados ou em atividade, em âmbito local, regional ou nacional.</li> <li>- A realização do 7º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público e do "Seminário Internacional - Sistema Penal Acusatório: Realidades e Perspectivas", que contou com a participação e o apoio de inúmeras instituições nacionais e internacionais.</li> </ul> <p>Não houve restos a pagar associados à meta física de ano anterior, motivo pelo qual não há apuração de meta física de restos a pagar.</p>																	
	2.127.500	1.702.500	0	1.324.116	1.157.715	1.157.715	68,00		--				--	--	241.067	274.469	--

**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.



Emitido em: 31/01/2017 Por: Paula Vellasco Vassallo Garofalo

Formalização Acompanhamento Orçamentário

Período: JAN-DEZ

Página 4 de 4

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
<b>Ação: 8010 - Atuação Estratégica para Controle e Fortalecimento do Ministério Público</b>	Possui alertas; Não possui pendências;																
<b>Estratégia cumprida - percentual</b>	32.486.091	32.476.144	0	30.961.618	27.720.382	557.695	85,36	49	49	84	201,03		171,43	171,43	67.320	67.320	0
<b>0001 - Nacional - 30/01/17</b>	32.486.091	32.476.144	0	30.961.618	27.720.382	557.695	85,36	49	49	84	201,03		171,43	171,43	67.320	67.320	0

**Análise do Localizador**

Paula Vellasco Vassallo Garofalo

30/01/17 17:30

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 32, de março de 2016, que "Divulga o Plano de Gestão e o Calendário de Contratações do Conselho Nacional do Ministério Público para o exercício de 2016", com a intenção de contribuir para a eficiência da gestão. No período de janeiro a dezembro de 2016, a execução do Plano de Gestão do CNMP ocorreu dentro da normalidade, salvo algumas intercorrências, como por exemplo, a impossibilidade de prorrogação do contrato, em vigor à época, com o agente de integração de contratação de estagiários, por questões jurídicas, o que demandou nova licitação, inicialmente não planejada, bem como a aquisição do sistema de RFID, visando o aprimoramento da gestão patrimonial, que não teve sucesso porque a empresa vencedora da licitação estava apenas, o que impactou negativamente na execução da dotação de "Investimentos" e de "Outras Despesas Correntes". O baixo valor pago no GND 4 - investimentos ocorreu porque parte significativa dessa dotação estava alocada para a licitação de aquisição de sistema de videomonitoramento, cuja licitação ocorreu somente no final de dezembro, levando à inscrição em restos a pagar. Por outro lado, algumas licitações possibilitaram redução nos custos estimados, como a de contratação dos relógios de ponto e a de contratação do sistema de compras, cujos valores finais foram reduzidos em cerca de 50% e 62%, respectivamente, em relação ao valor estimado. Desta forma, percebe-se que os recursos previstos na Ação Orçamentária "Atuação Estratégica para o Controle e Fortalecimento do Ministério Público" foram executados em consonância com o Plano de Gestão. Quanto a execução dos restos a pagar, esta ocorreu dentro da normalidade. Convém destacar que o CNMP dedicou grande esforço no sentido de aprimorar os processos operacionais, resultando em redução significativa do montante inscrito em restos a pagar.

Físico:  
A meta física para 2016 foi estabelecida com base no desempenho esperado do conjunto de indicadores estratégicos do CNMP. Inicialmente, estabeleceu-se o percentual de 49% de estratégia cumprida. Entretanto, em julho/16, essa meta foi reprogramada para 60%. O desempenho de cada objetivo estratégico varia de 0 a 10. O desempenho máximo, considerando o escore de 10 pontos em cada um dos objetivos estratégicos, é 220 pontos. A meta física foi apurada com base nos seguintes indicadores (e desempenhos): induzir e integrar políticas institucionais (10,00); intensificar a atividade de inspeção (10,00); adequar o quadro de pessoas às necessidades (10,00); assegurar recursos orçamentários (10,00); aprimorar as atividades (9,95); modernizar a infraestrutura física e tecnológica (9,75); estreitar parcerias e cooperação com os poderes e órgãos do Estado (9,72); mobilizar o Conselho para a gestão de resultados (9,68); aperfeiçoar sistemas de admissão e capacitação (9,59); controle administrativo, financeiro e disciplinar (9,45); zelar pela efetividade do controle disciplinar (9,38); aprimorar intercâmbio de informações com Ministérios Públicos (8,58); consolidar a representatividade do Conselho junto ao Ministério Público e à Sociedade (8,54); promover a informatização de processos (8,16); transparência e credibilidade (8,13); estabelecer práticas de gestão e de condutas uniformes (7,67); desenvolver competências técnicas e gerenciais (7,21); desenvolver processos de planejamento e de gestão (7,08); facilitar o acesso da sociedade às informações do Ministério Público (6,59); unidade nacional (6,00); autonomia funcional, administrativa, orçamentária e financeira (5,56); e fortalecer a comunicação e harmonia interinstitucionais (3,44). Desse modo, em 2016, foi registrado um escore final de 184,45 pontos, o que representa o desempenho apurado de 83,84% de estratégia cumprida, o que supera a meta reprogramada. Do valor apurado, ainda ficou pendente de coleta o indicador estratégico "CNMP\_PE2015\_IND\_05.3 - Avaliação dos servidores integrantes do FNG e do CPSI acerca da atuação do CNMP" vinculado ao objetivo "Consolidar a representatividade do Conselho junto ao Ministério Público e à Sociedade", que terá prazo de resposta dos participantes até 15 de fevereiro de 2017.

Registra-se que não houve restos a pagar associados à meta física de ano anterior, motivo pelo qual não há apuração de meta física de restos a pagar.

	31.904.172	31.853.144	0	30.363.862	27.162.688	27.162.688	85,27		--			--		--	0	0	--
<b>0002 - Capacitação de Recursos Humanos - Servidor capacitado - 31/12/16</b>	581.919	623.000	0	597.756	557.695	557.695	89,52	146	--	170	130,07	--	116,44	--	67.320	67.320	--

**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.