

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: 2019

Perfil: Acompanhamento Orçamentário (UO)

Período: JAN-DEZ

Momento: Unidade Orçamentária

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 Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes														Não possui alertas; Não possui pendências;				
Ação não possui produto	1.229.180	1.341.674	0	1.325.778	1.325.778	1.325.778	98,82	0	0		--	--	--	--	10.762	10.937		
5664 - Em Brasília - DF	1.229.180	1.341.674	0	1.325.778	1.325.778	1.325.778	98,82	0	0		--	--	--	--	10.762	10.937		
0001 - Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União - Pessoa beneficiada - 31/12/20	1.215.180	1.309.094	--	1.307.200	1.307.200	1.307.200	99,86	471	--	509	108,22	--	108	--	0	174	--	
Análise do Plano Orçamentário														Bruno César Lima Pinheiro				28/01/20 15:28
A execução está dentro da normalidade. O número de beneficiários varia no decorrer do ano, sendo o valor estipulado um valor médio. O valor apurado em 31/12/2019 ficou acima do previsto em razão do ingresso de novos servidores, além do aumento do número de dependentes dos beneficiários do plano.																		
0002 - Exames Periódicos - Cíveis - Servidor beneficiado - 31/12/20	14.000	32.580	--	18.578	18.578	18.578	57,02	103	--	120	204,31	--	116	--	10.762	10.762	--	
Análise do Plano Orçamentário														Bruno César Lima Pinheiro				28/01/20 15:26
A adesão e a execução dos exames periódicos estão dentro da normalidade, uma vez que foram convidados 226 servidores e 120 aceitaram, ou seja, houve 53 % 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.



Emitido em: 31/01/2020 Por: Bruno César Lima Pinheiro

Unidade Orçamentária

Período: JAN-DEZ

Página 2 de 6

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: 212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes															Não possui alertas; Não possui pendências;			
Ação não possui produto	3.037.911	3.132.230	0	3.087.506	3.085.486	3.085.486	98,51	0	0		--	--	--	--	229	229		
5664 - Em Brasília - DF	3.037.911	3.132.230	0	3.087.506	3.085.486	3.085.486	98,51	0	0		--	--	--	--	229	229		
0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados - Pessoa beneficiada - 31/12/20	578.574	578.574	--	571.858	571.138	571.138	98,71	67	--	72	108,86	--	107	--	0	0	--	
Análise do Plano Orçamentário															Bruno César Lima Pinheiro			29/01/20 15:44
A execução está dentro da normalidade. Embora o número apurado da meta física esteja acima do previsto, considera-se que a meta estipulada de 67 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 - 31/12/20	13.680	13.680	--	8.830	8.730	8.730	63,81	12	--	13	169,76	--	108	--	229	229	--	
Análise do Plano Orçamentário															Bruno César Lima Pinheiro			29/01/20 16:36
A execução está dentro da normalidade. O financeiro e quantitativo físico variam conforme os vencimentos dos servidores.																		
0005 - Auxílio-Alimentação de Civis - Pessoa beneficiada - 31/12/20	2.424.453	2.518.772	--	2.501.544	2.500.344	2.500.344	99,27	222	--	227	103,01	--	102	--	0	0	--	
Análise do Plano Orçamentário															Bruno César Lima Pinheiro			28/01/20 15:49
A execução está dentro da normalidade. No primeiro semestre houve a nomeação e posse de 8 novos servidores em razão da redistribuição de cargos vagos do MPU para o CNMP que, com o saldo de servidores sem vínculo nomeados e exonerados, resultou em um acréscimo de 5 servidores no valor apurado em relação à meta física.																		
0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	21.204	21.204	--	5.274	5.274	5.274	24,87	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.



Emitido em: 31/01/2020 Por: Bruno César Lima Pinheiro

Unidade Orçamentária

Período: JAN-DEZ

Página 3 de 6

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	250.000	1.270.000	0	1.030.874	1.030.874	1.030.874	81,17	7	31	37	651,18	0,00	528,57	119,35	0	0	0				
5664 - Em Brasília - DF - 31/12/20	250.000	1.270.000	0	1.030.874	1.030.874	1.030.874	81,17	7	31	37	651,18	0,00	528,57	119,35	0	0	0				
Análise do Localizador																Bruno César Lima Pinheiro			28/01/20 16:21		
Não houve limitação de empenho.																					
AMMM - Ajuda de custo para moradia a magistrados e membros do Ministério Público - ativos - Agente público beneficiado - 31/12/20	106.000	1.126.000	--	907.217	907.217	907.217	80,57	2	--	31	1.923,80	--	1.550	--	0	0	--				
Análise do Plano Orçamentário																Bruno César Lima Pinheiro			29/01/20 15:57		
A meta física para Ajuda de custo para moradia a magistrados e membros do Ministério Público ficou acima do previsto para o período, tendo em vista a alteração do normativo que tratava do pagamento de auxílio-moradia para membros do Ministério Público. Em contrapartida, a execução financeira ficou abaixo do previsto, pois, com o final de mandatos de conselheiros do CNMP ao longo do segundo semestre, alguns membros auxiliares retornaram para seus órgãos de origem. Não há meta física associada a restos a pagar.																					
AMOA - Auxílio-moradia para outros agentes públicos - ativos - Agente público beneficiado - 31/12/20	144.000	144.000	--	123.658	123.658	123.658	85,87	6	--	6	116,45	--	100	--	0	0	--				
Análise do Plano Orçamentário																Bruno César Lima Pinheiro			29/01/20 16:02		
A meta física para Auxílio-moradia para outros agentes públicos ficou dentro do previsto para o período. Em contrapartida, a execução financeira ficou abaixo do previsto, pois houve a exoneração de um servidor que recebia benefício. Não há meta física associada a 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.



Emitido em: 31/01/2020 Por: Bruno César Lima Pinheiro

Unidade Orçamentária

Período: JAN-DEZ

Página 4 de 6

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: 219I - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	Não possui alertas; Não possui pendências;																
Conteúdo divulgado - unidade	150.000	120.000	0	96.248	96.248	96.248	80,21	300	400	470	195,33	0,00	156,67	117,50	0	0	0
0001 - Nacional - 31/12/20	150.000	120.000	0	96.248	96.248	96.248	80,21	300	400	470	195,33	0,00	156,67	117,50	0	0	0
Análise do Localizador	Bruno César Lima Pinheiro 29/01/20 16:18																
A execução financeira desta ação se refere à elaboração de duas campanhas junto à agência de publicidade contratada pelo Conselho: o Prêmio CNMP e a divulgação do Planejamento Estratégico Nacional. As campanhas foram executadas conforme previsto por meio do contrato com a agência de publicidade. A execução da meta física estabelecida para a ação obteve sucesso no cumprimento da estratégia, superando o número estimado. Não há meta física associada a restos a pagar.																	
0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	150.000	120.000	--	96.248	96.248	96.248	80,21	0	--	--	--	--	--	--	0	0	--
Ação: 2549 - Comunicação e Divulgação Institucional	Possui alertas; Não possui pendências;																
Ação de comunicação realizada - unidade	1.127.996	1.003.987	0	916.269	850.923	850.923	84,75	6.200	8.000	8.867	168,74	0,00	143,02	110,84	59.469	59.469	0
0001 - Nacional - 31/12/20	1.127.996	1.003.987	0	916.269	850.923	850.923	84,75	6.200	8.000	8.867	168,74	0,00	143,02	110,84	59.469	59.469	0
Análise do Localizador	Bruno César Lima Pinheiro 29/01/20 16:05																
Financeiro: A execução ocorreu dentro da normalidade. Alguns pontos merecem destaque: O contrato de Serviços Gráficos é gerido pela Secretaria de Comunicação Social (SECOM), porém tem orçamento descentralizado entre diversos setores do CNMP. Cada unidade do órgão planeja ações com valores específicos a serem executadas por meio do contrato, conforme interesse e conveniência da área. Dessa forma, os valores não executados referem-se a essas iniciativas previstas, mas não realizadas pelas unidades demandantes, como, por exemplo, publicações, peças de divulgação e sinalização de eventos. Em relação aos outros contratos em vigência, todos correram normalmente ao longo do ano e obtiveram execução integral do que havia sido planejado.																	
Físico: A meta física alcançada em 2019 foi de 8.867 unidades, superando em aproximadamente 11% a estimativa, demonstrando que houve êxito no cumprimento da estratégia.																	
Não há meta física associada a restos a pagar.																	
0000 - Comunicação e Divulgação Institucional	1.127.996	1.003.987	--	916.269	850.923	850.923	84,75	0	--	--	--	--	--	--	59.469	59.469	--

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: 31/01/2020 Por: Bruno César Lima Pinheiro

Unidade Orçamentária

Período: JAN-DEZ

Página 5 de 6

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: 8010 - Atuação Estratégica para Controle e Fortalecimento do Ministério Público																Possui alertas; Não possui pendências;		
Estratégia cumprida - percentual	39.908.481	34.929.424	0	34.485.791	33.113.748	33.113.546	94,80	85	85	62	76,94	0,00	72,94	72,94	1.543.800	1.543.800	0	
0001 - Nacional - 31/12/20	39.908.481	34.929.424	0	34.485.791	33.113.748	33.113.546	94,80	85	85	62	76,94	0,00	72,94	72,94	1.543.800	1.543.800	0	

Análise do Localizador

Bruno César Lima Pinheiro

31/01/20 15:37

Financeiro:
O Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP elabora anualmente o Plano de Gestão, o qual contém todas as ações (orçamentárias e não-orçamentárias) a serem executadas ao longo do ano. Registre-se que as mencionadas ações encontram-se alinhadas ao Planejamento Estratégico do CNMP. Dessa forma, as ações orçamentárias executadas no exercício financeiro de 2019 estavam previstas nas Portarias CNMP-PRESI nº 50, de 12 de abril de 2019 e CNMP - PRESI nº 190, de 19 de dezembro de 2018.

A execução do Plano de Gestão do CNMP, no exercício de 2019, transcorreu sem grandes obstáculos, além daqueles desafios inerentes a um cenário macroeconômico com significativas restrições fiscais, bem como dos óbices afetos à rotina administrativa de órgãos públicos em geral. Como 2019 foi o último ano em que houve a compensação do Poder Executivo, conforme previsto no art. 1º § 7º da Emenda Constitucional nº 95/2016, os esforços do Conselho objetivaram otimizar a execução da despesa, de forma a permitir que, a partir de 2020, o CNMP se enquadre às exigências do teto (EC 95), sem impactar negativamente as suas atividades.

Há que se ressaltar, contudo, que ocorrências pontuais contribuíram para que a dotação disponibilizada não tenha sido executada totalmente, como: redução de valores licitados em relação aos valores de referência (por exemplo: a aquisição de novas licenças com suporte técnico e atualização de versão e contratação de subscrições de produtos Oracle efetivada (a aquisição) em valores inferiores aos apurados nas pesquisas de preços); atrasos e/ou fracassos em licitações e licitações canceladas em virtude de atrasos causados por fornecedores.

Físico:
A meta física é calculada considerando o desempenho de todos os indicadores estratégicos do CNMP no ano. O desempenho apurado foi de 61,74%, tendo em vista que os indicadores "CNMP_PE2018_IND_01.1 - Impacto da atuação do CNMP na atividade finalística do MP", "CNMP_PE2018_IND_02.2 - Divulgação de dados abertos", "CNMP_PE2018_IND_08.2 - Cumprimento das regulamentações definidas pela UNCMP", "CNMP_PE2018_IND_12.1 - Índice de Acompanhamento da Sustentabilidade na Administração (IASA)" e "CNMP_PE2018_IND_14.1 - Qualidade de vida no trabalho" não foram aferidos devido a perda de objeto e deverão ser reformulados no ano seguinte.

Ainda, os indicadores "CNMP_PE2018_IND_06.1 - Ações inovadoras no Plano de Gestão", "CNMP_PE2018_IND_13.1 - Cargos e funções gerenciais e de assessoramento ocupados por servidores do quadro" e "CNMP_PE2018_IND_17.1 - Satisfação com os recursos tecnológicos" estão em fase de coleta e, portanto, seguindo a metodologia elaborada para o cálculo da meta física, esses e aqueles indicadores ficaram, até o presente momento, com o desempenho zerado, impactando negativamente no valor obtido.

Há a previsão de que o desempenho da meta física alcance o patamar dos 75%, após a coleta desses 3 indicadores pendentes. Ao desconsiderar os indicadores que perderam o objeto, o alcance da estratégia do CNMP estaria em torno de 90%, o que seria um desempenho razoável.

O desempenho de cada objetivo estratégico varia de 0 a 10. Segue a lista em ordem decrescente de contribuição para a meta física atual: Resguardar a unidade e a autonomia do Ministério Público (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 (9,77), Aprimorar a Governança e a Gestão Integrada da Estratégia (9,67), Aperfeiçoar a gestão por competências (9,60), Aperfeiçoar o intercâmbio de informações e os meios de interlocução entre o CNMP e o Ministério Público (8,12), Aprimorar o controle e a fiscalização do Ministério Público (7,58), Promover a ação integrada e efetiva das Comissões do CNMP (7,50), Induzir práticas de sustentabilidade e de excelência na utilização dos recursos (6,00), Promover a transparência ativa como instrumento de controle social (4,97), Fomentar a gestão do conhecimento (4,29), Promover sinergia e qualidade de vida no trabalho (3,75), Assegurar a efetividade dos atos normativos do CNMP (3,71), Fomentar a atuação do Ministério Público na defesa do Estado Democrático de Direito (-), Fomentar práticas inovadoras de gestão (-) e Aprimorar a gestão dos recursos tecnológicos para apoio aos processos de negócio (-).

Quanto à execução dos restos a pagar, esta tem acontecido da maneira esperada. Não há meta física associada a 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.



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	39.411.758	34.614.701	--	34.181.164	32.810.028	32.809.826	94,79	0	--	--	--	--	--	--	1.543.800	1.543.800	--
0001 - Capacitação de Recursos Humanos - Treinamento realizado - 31/12/20	496.723	314.723	--	304.627	303.720	303.720	96,50	4.160	--	5.880	146,47	--	141	--	0	0	--

Análise do Plano Orçamentário

Bruno César Lima Pinheiro

29/01/20 16:47

Financeiro:
A execução financeira ocorreu dentro da normalidade.

Físico:
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, superou em mais de 40% o estimado pois, para otimizar o orçamento, foram realizadas várias capacitações internas com uma grande adesão.

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.