

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-JUN

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																	
Possui alertas; Não possui pendências;																	
Ação não possui produto	1.158.251	1.158.251	0	499.625	381.963	381.963	32,98	0	0		--	--	--	--	10.522	12.230	
5664 - Em Brasília - DF	1.158.251	1.158.251	0	499.625	381.963	381.963	32,98	0	0		--	--	--	--	10.522	12.230	
0001 - Assistência Médica e Odontológica de Civis - Complementação da União - Pessoa beneficiada - 30/06/18	1.145.520	1.145.520	--	499.625	381.963	381.963	33,34	444	--	471	318,14	--	106	--	0	0	--
Análise do Plano Orçamentário																	
CLEITON AMAURY DA CRUZ DIAS																	
Execução dentro da normalidade. A meta foi superada porque houve inclusão de novos beneficiários, especialmente na categoria filhos. Não há meta física associada aos restos a pagar.																	
0002 - Exames Periódicos - Civis - Servidor beneficiado - 30/06/18	12.731	12.731	--	0	0	0	0,00	103	--	41	--	--	40	--	10.522	12.230	--
Análise do Plano Orçamentário																	
CLEITON AMAURY DA CRUZ DIAS																	
A execução está dentro da normalidade para o período. 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.



Órgão: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público

Unidade Orçamentária: 59101 - Conselho Nacional do Ministério Público

Programa: 2100 - Aprimoramento do Ministério Público

Produto (Unidade)	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.									
	Localizador - Data da Apuração	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	2.993.878	0	1.709.284	1.496.504	1.496.504	49,99	0	0			--	--	--	--	0	0							
5664 - Em Brasília - DF	2.993.878	2.993.878	0	1.709.284	1.496.504	1.496.504	49,99	0	0			--	--	--	--	0	0							
0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados - Pessoa beneficiada - 30/06/18	612.324	612.324	--	320.614	280.598	280.598	45,83	73	--	67	200,29	--	92	--	0	0	--							
Análise do Plano Orçamentário																			CLEITON AMAURY DA CRUZ DIAS			30/07/18 15:23		
A execução está dentro da normalidade. Nos dois primeiros meses de 2018, alguns servidores deixaram de receber o benefício em razão de não mais atenderem os requisitos para a concessão do benefício. Não há meta física associada aos restos a pagar.																								
0003 - Auxílio-Transporte de Civis - Pessoa beneficiada - 30/06/18	15.982	15.982	--	7.345	5.678	5.678	35,53	14	--	12	241,26	--	86	--	0	0	--							
Análise do Plano Orçamentário																			CLEITON AMAURY DA CRUZ DIAS			30/07/18 15:24		
A execução está dentro da normalidade. Não há meta física associada aos restos a pagar.																								
0005 - Auxílio-Alimentação de Civis - Pessoa beneficiada - 30/06/18	2.344.368	2.344.368	--	1.375.567	1.205.614	1.205.614	51,43	221	--	222	195,33	--	100	--	0	0	--							
Análise do Plano Orçamentário																			CLEITON AMAURY DA CRUZ DIAS			30/07/18 15:32		
A execução está dentro da normalidade. A meta física foi superada em função de designação de servidor sem vínculo para o exercício de cargo em Comissão, o qual faz jus ao recebimento do benefício. Não há meta física associada aos restos a pagar.																								
0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	21.204	21.204	--	5.758	4.615	4.615	21,76	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)		Financeiro (R\$ 1,00)						Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.									
		Localizador - Data da Apuração	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					
Plano Oçamentario																								
Ação: 216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos																			Não possui alertas; Não possui pendências;					
Agente público beneficiado - unidade		450.000	450.000	450.000	350.000	95.416	95.416	21,20	11	11	7	300,12	300,12	63,64	63,64	0	0	0						
5664 - Em Brasília - DF - 30/06/18		450.000	450.000	450.000	350.000	95.416	95.416	21,20	11	11	7	300,12	300,12	63,64	63,64	0	0	0						
Análise do Localizador																			CLEITON AMAURY DA CRUZ DIAS			30/07/18 15:35		
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 primeiro semestre de 2018. Todavia, isso não ocorreu. Atualmente, o físico alcançado corresponde a 2 membros e 5 servidores. 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	--	350.000	95.416	95.416	21,20	0	--	--	--	--	--	--	0	0	--						
Ação: 2549 - Comunicação e Divulgação Institucional																			Possui alertas; Não possui pendências;					
Matéria veiculada - unidade		1.150.000	1.150.000	1.150.000	963.213	223.078	223.078	19,40	7.734	6.500	3.990	265,96	316,45	51,59	61,38	21.238	65.997	0						
0001 - Nacional - 30/06/18		1.150.000	1.150.000	1.150.000	963.213	223.078	223.078	19,40	7.734	6.500	3.990	265,96	316,45	51,59	61,38	21.238	65.997	0						
Análise do Localizador																			CLEITON AMAURY DA CRUZ DIAS			30/07/18 15:18		
A execução está dentro da normalidade. Os principais projetos realizados pelo Conselho Nacional do Ministério Público com maiores impactos orçamentários em comunicação serão realizados/concluídos no segundo semestre deste ano. As publicações (possuem alto grau de complexidade e prazo médio de produção de 60 dias) previstas no Plano de Gestão 2018 estavam em andamento até 30/06/2018. Assim, muitos serviços iniciados no primeiro semestre serão liquidados, de fato, em agosto. Quanto à meta física, esta foi reprogramada porque houve uma reestruturação na área que impactou as métricas, determinantes na aferição da meta física, tais como: 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); inclusão da rede social Instagram como novo canal de comunicação do CNMP com a sociedade, a partir de fevereiro/2018. Assim, a meta reprogramada considera, também, o calendário de sessões plenárias do CNMP e o recesso judiciário de final do ano, o que naturalmente diminui a procura e a demanda das atividades de comunicação no mês de dezembro. Não há meta física associada aos restos a pagar.																								
0000 - Comunicação e Divulgação Institucional		1.150.000	1.150.000	--	963.213	223.078	223.078	19,40	0	--	--	--	--	--	--	21.238	65.997	--						

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)		Financeiro (R\$ 1,00)						Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.						
		Localizador - Data da Apuração	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		42.125.980	42.125.980	42.125.980	26.419.298	11.350.681	11.338.385	26,94	85	85	0	--	--	0,00	0,00	215.929	1.007.455	0			
0001 - Nacional - 30/06/18		42.125.980	42.125.980	42.125.980	26.419.298	11.350.681	11.338.385	26,94	85	85	0	--	--	0,00	0,00	215.929	1.007.455	0			
Análise do Localizador												CLEITON AMAURY DA CRUZ DIAS							30/07/18 15:45		
No geral, a execução encontra-se dentro do esperado e sem grandes dificultadores ou fatores inviabilizadores. Contudo, algumas áreas internas apresentaram baixa execução financeira para o período considerado, o que foi fruto dos seguintes fatores: atrasos, por parte de contratadas, na apresentação de documentos fiscais e trabalhistas; planejamento de execuções para o segundo semestre; 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. Quanto à meta física alcançada, esta é calculada levando em conta o desempenho de todos os indicadores estratégicos do CNMP no ano. Considerando que os indicadores estratégicos do Planejamento Estratégico 2018 – 2023 ainda não foram aprovados pelo Plenário do CNMP, não há apuração do desempenho parcial até o momento, motivo pelo qual o valor informado da meta física alcançada é zero. Estima-se que em agosto/2018 o processo de elaboração e aprovação dos indicadores estratégicos esteja concluído e possibilite a aferição normal da meta física estimada. A execução dos restos a pagar está 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	41.420.980	--	26.097.294	11.204.255	11.191.959	27,05	0	--	--	--	--	--	--	186.847	961.123	--			
0002 - Capacitação de Recursos Humanos - Servidor capacitado - 30/06/18		705.000	705.000	--	322.004	146.426	146.426	20,77	146	--	88	290,20	--	60	--	29.082	46.332	--			
Análise do Plano Orçamentário												CLEITON AMAURY DA CRUZ DIAS							30/07/18 15:42		
A execução está dentro da normalidade. A meta física está de acordo com o esperado uma vez que já foi alcançado, até o mês de junho, 60% do total, sendo cumprida com a execução de treinamentos com ônus, Programa de Idiomas, Programa de Pós-Graduação e Instrutorias Internas. A execução dos restos a pagar tem acontecido dentro da normalidade. 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.