

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 (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	1.229.180	1.229.180	0	540.510	520.140	520.140	42,32	0	0		--	--	--	--	10.762	10.937				
5664 - Em Brasília - DF	1.229.180	1.229.180	0	540.510	520.140	520.140	42,32	0	0		--	--	--	--	10.762	10.937				
0001 - Assistência Médica e Odontológica de Civis - Complementação da União - Pessoa beneficiada - 30/06/19	1.215.180	1.215.180	--	540.510	520.140	520.140	42,80	471	--	508	251,98	--	108	--	0	174	--			
Análise do Plano Orçamentário																		Bruno César Lima Pinheiro		30/07/19 14:43
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 30/6/2019 ficou acima do previsto em razão das nomeações ocorridas no primeiro semestre de 2019, além do aumento do número de dependentes dos beneficiários do plano.																				
0002 - Exames Periódicos - Civis - Servidor beneficiado - 30/06/19	14.000	14.000	--	0	0	0	0,00	103	--	67	--	--	65	--	10.762	10.762	--			
Análise do Plano Orçamentário																		Bruno César Lima Pinheiro		30/07/19 14:54
A adesão e a execução dos exames periódicos estão dentro da normalidade, uma vez que foram convidados 115 servidores e 67 aceitaram, ou seja, houve quase 58 % 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.

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	3.037.911	3.037.911	0	3.018.942	1.531.579	1.531.579	50,42	0	0			--	--	--	--	229	2.649	
5664 - Em Brasília - DF	3.037.911	3.037.911	0	3.018.942	1.531.579	1.531.579	50,42	0	0			--	--	--	--	229	2.649	
0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados - Pessoa beneficiada - 30/06/19	578.574	578.574	--	577.919	272.496	272.496	47,10	67	--	65	205,99	--	97	--	0	720	--	
Análise do Plano Orçamentário																		
Bruno César Lima Pinheiro 30/07/19 14:45																		
A execução está dentro da normalidade. Embora o valor apurado esteja abaixo da meta física prevista, 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 - 30/06/19	13.680	13.680	--	9.570	4.435	4.435	32,42	12	--	10	257,02	--	83	--	229	360	--	
Análise do Plano Orçamentário																		
Bruno César Lima Pinheiro 30/07/19 14:46																		
A execução está dentro da normalidade. O financeiro e quantitativo físico varia conforme a proporção das atualizações cadastrais e na ocorrência de aumentos nos vencimentos dos servidores. Em razão das progressões, o valor de participação do servidor alcançou valores maiores do que o valor pago diariamente, não sendo, portanto, gerado em folha.																		
0005 - Auxílio-Alimentação de Civis - Pessoa beneficiada - 30/06/19	2.424.453	2.424.453	--	2.424.453	1.253.988	1.253.988	51,72	222	--	230	200,31	--	104	--	0	910	--	
Análise do Plano Orçamentário																		
Bruno César Lima Pinheiro 30/07/19 14:46																		
A execução está dentro da normalidade. Houve a nomeação e posse de 8 novos servidores em razão da redistribuição de cargos vagos do MPU para o CNMP, além da contratação de 2 servidores sem vínculo com a administração.																		
0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis	21.204	21.204	--	7.000	659	659	3,11	0	--	--	--	--	--	--	0	659	--	

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: 216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos																		Possui alertas; Não possui pendências;					
Agente público beneficiado - unidade		250.000	325.000	325.000	323.722	313.772	313.772	96,55	7	31	31	458,70	103,58	442,86	100,00	0	0	0					
5664 - Em Brasília - DF - 30/06/19		250.000	325.000	325.000	323.722	313.772	313.772	96,55	7	31	31	458,70	103,58	442,86	100,00	0	0	0					
Análise do Localizador																		Bruno César Lima Pinheiro			31/07/19 12:59		
Não houve limitação de empenho.																							
AMMM - Ajuda de custo para moradia a magistrados e membros do Ministério Público - ativos - Agente público beneficiado - 30/06/19		106.000	181.000	--	179.722	171.398	171.398	94,70	2	--	25	1.320,03	--	1.250	--	0	0	--					
Análise do Plano Orçamentário																		Bruno César Lima Pinheiro			30/07/19 15:35		
A execução da Ajuda de custo para moradia a magistrados e membros do Ministério Público ficou acima do previsto, tendo em vista a alteração do normativo que tratava do pagamento do auxílio-moradia para membros do Ministério Público. Dessa forma, a meta física reprogramada é de 25. Não há meta física associada a restos a pagar.																							
AMOA - Auxílio-moradia para outros agentes públicos - ativos - Agente público beneficiado - 30/06/19		144.000	144.000	--	144.000	142.374	142.374	98,87	6	--	6	101,14	--	100	--	0	0	--					
Análise do Plano Orçamentário																		Bruno César Lima Pinheiro			30/07/19 15:36		
A execução do Auxílio-moradia para outros agentes públicos ficou dentro do previsto. 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.



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: 219I - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública																		
Possui alertas; Não possui pendências;																		
Conteúdo divulgado - unidade	150.000	150.000	150.000	61.050	0	0	0,00	300	400	215	--	--	71,67	53,75	0	0	0	
0001 - Nacional - 30/06/19	150.000	150.000	150.000	61.050	0	0	0,00	300	400	215	--	--	71,67	53,75	0	0	0	
Análise do Localizador																		
Bruno César Lima Pinheiro																		
30/07/19 18:10																		
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. Os trabalhos estão em fase final elaboração para, após, serem financeiramente executados.																		
A execução da meta física estabelecida para a ação corre dentro do previsto. Até o momento, com a validação das peças já entregues pela agência, contabiliza-se 215 unidades. Como as campanhas ainda estão em elaboração, a expectativa é de que o valor final supere a previsão inicialmente estabelecida de 300 unidades para todo o ano de 2019. Dessa forma, a meta de 2019 foi reprogramada para 400.																		
Não há meta física associada a restos a pagar.																		
0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	150.000	150.000	--	61.050	0	0	0,00	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: 2549 - Comunicação e Divulgação Institucional																			Possui alertas; Não possui pendências;		
Ação de comunicação realizada - unidade	1.127.996	1.127.996	1.127.996	761.836	327.530	327.530	29,04	6.200	8.000	4.412	245,08	189,93	71,16	55,15	59.469	121.507		0			
0001 - Nacional - 30/06/19	1.127.996	1.127.996	1.127.996	761.836	327.530	327.530	29,04	6.200	8.000	4.412	245,08	189,93	71,16	55,15	59.469	121.507		0			
Análise do Localizador												Bruno César Lima Pinheiro							30/07/19 18:11		
Financeiro: A execução ocorreu dentro da normalidade. Cabe ressaltar que iniciativas de grande porte, com custos expressivos, como o 10º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, serão realizadas no segundo semestre. Estão previstas, ainda, publicações impressas com execução financeira expressiva, como a Revista da Ouvidoria Nacional e a Revista Jurídica da Corregedoria Nacional, que ainda serão concluídas. 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 possui um valor disponível em serviços gráficos para utilizar conforme interesse e planejamento 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. O fato do orçamento ser administrado pelo setor demandante não permite à Secom o devido remanejamento das ações não executadas. Em relação aos outros contratos em vigência, todos tiveram execução financeira dentro do previsto. A saber: contrato de agência de publicidade institucional, de mailing jornalístico, de mão de obra residente para designer gráfico, revisor de texto e repórter fotográfico e o de manutenção do Portal do CNMP e suas páginas. Quanto a execução dos restos a pagar, apesar de o contrato de Serviços Gráficos, como informado, ser gerido pela Secretaria de Comunicação Social, o orçamento a ser executado por meio dele é descentralizado. Os valores das iniciativas previstas estão alocados nas próprias unidades, o que impede a Secom de remanejá-los quando a iniciativa não é executada. O saldo total do empenho referente a esse contrato, inscrito automaticamente em restos a pagar, foi de R\$ 76.131,09, tendo sido executado apenas o que se refere aos calendários de mesa. O restante será cancelado. Físico: Constata-se que, entre janeiro e junho de 2019, foram alcançadas 4.412 unidades na execução desta ação, frente à previsão de 6.200 para todo o ano de 2019. Dessa forma, verifica-se que, já no primeiro semestre, foi alcançada mais de 70% da meta prevista até dezembro, demonstrando que houve êxito no cumprimento da estratégia. Dessa forma, a meta do ano foi reprogramada para 8.000. Não há meta física associada a restos a pagar.																					
0000 - Comunicação e Divulgação Institucional	1.127.996	1.127.996	--	761.836	327.530	327.530	29,04	0	--	--	--	--	--	--	59.469	121.507	--	--			

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	39.908.481	39.833.481	39.833.481	27.022.464	13.065.883	12.841.494	32,80	85	85	32	114,77	114,77	37,65	37,65	1.522.400	2.026.089	0
0001 - Nacional - 30/06/19	39.908.481	39.833.481	39.833.481	27.022.464	13.065.883	12.841.494	32,80	85	85	32	114,77	114,77	37,65	37,65	1.522.400	2.026.089	0

Análise do Localizador

Bruno César Lima Pinheiro

30/07/19 17:41

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 50, de 12 de abril de 2019, que “Altera os Anexos de I a IV da Portaria CNMP - PRESI nº 190, de 19 de dezembro de 2018, que divulga o Plano de Gestão do Conselho Nacional do Ministério Público para o exercício de 2019, bem como cria o Anexo V”.
No período de janeiro a junho de 2019 a execução do Plano de Gestão do CNMP ocorreu dentro da normalidade, sendo importante destacar:
1- Baixa execução em alguns itens constantes do grupo Investimento devido a processos licitatórios em fase de conclusão;
2- Baixa execução em alguns itens constantes do grupo Despesas Correntes devido às respectivas realizações ocorrerem somente no segundo semestre, como por exemplo o 10º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público;
3- Baixa execução nos itens constantes do grupo Publicidade Institucional e de Utilidade Pública devido à fase final da elaboração das campanhas junto à agência de publicidade contratada pelo CNMP;
4- Aquisição de livros para a Biblioteca do CNMP, que teve o processo inicialmente classificado como investimento, contudo, posteriormente, 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 as 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 da Estratégia cumprida, prevista em 85%, é calculada considerando o desempenho de todos os indicadores estratégicos do CNMP no ano. Tendo em vista que vários indicadores possuem a coleta anual que ocorre ao final do exercício, o desempenho parcial de 2019 é de 31,87%.
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 atuação em rede (10,00), Fomentar a gestão do conhecimento (10,00), Promover a ação integrada e efetiva das Comissões do CNMP (8,33), Aprimorar os padrões de desempenho e qualidade na prestação do serviço público (7,50), Aprimorar o controle e a fiscalização do Ministério Público (7,49), Promover a transparência ativa como instrumento de controle social (5,00), Promover sinergia e qualidade de vida no trabalho (3,75), Aperfeiçoar a gestão por competências (1,07), Induzir práticas de sustentabilidade e de excelência na utilização dos recursos (1,04), Assegurar a efetividade dos atos normativos do CNMP (0,00), Fomentar a atuação do Ministério Público na defesa do Estado Democrático de Direito (-), Resguardar a unidade e a autonomia do Ministério Público (-), Fomentar práticas inovadoras de gestão (-), Fortalecer a imagem e a identidade institucional (-), Aperfeiçoar o intercâmbio de informações e os meios de interlocução entre o CNMP e o Ministério Público (-), Aprimorar a Governança e a Gestão Integrada da Estratégia (-), 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.

0000 - Atuação Estratégica para Controle e Fortalecimento do Ministério Público - Despesas Diversas	39.411.758	39.336.758	--	26.779.385	12.938.426	12.714.036	32,89	0	--	--	--	--	--	--	1.522.400	2.026.089	--
0001 - Capacitação de Recursos Humanos - Treinamento realizado - 30/06/19	496.723	496.723	--	243.079	127.458	127.458	25,66	4.160	--	1.732	162,26	--	42	--	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.



59000 - Conselho Nacional do Ministério Público

Acompanhamento Detalhado da Execução Física do Orçamento

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																			
Análise do Plano Orçamentário												Bruno César Lima Pinheiro							29/07/19 19:38
Financeiro: A execução financeira ficou abaixo do previsto. 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 está de acordo com o esperado, uma vez que já foi alcançado, até o mês de junho, mais de 40% do total com a execução de treinamentos com ônus, principalmente treinamentos in company, além de Programa de Idiomas, Programa de Pós-Graduação e Instrutorias Internas.																			

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.