



Período de Captação:	JAN-JUN (2024)
Ação:	2000 - Administração da Unidade
Produto:	
Especificação do Produto:	
Programa:	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo
Unidade Orçamentária:	24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Administração Direta
Unidade de Medida:	
Descrição:	Com a finalidade de constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos da União, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas, a ação compreende atividades-meio necessárias à gestão e à administração da unidade, tais como: serviços administrativos ou de apoio; manutenção e uso de frota veicular; manutenção e conservação de bens imóveis próprios da União, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicações, sob a ótica "meio", que incluem o desenvolvimento de sistemas de informações, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e administrativos de apoio, desde que voltados à administração geral de cada Órgão; capacitação de servidores em temas e ferramentas de uso geral; promoção da saúde integral e qualidade de vida do servidor; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins; realização de estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas.
Unidade Administrativa responsável:	Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Implementação:	Direta;
Detalhamento da implementação:	A implementação ocorrerá por meio de formalização de contratos administrativos, com empresas especializadas, oriundos de procedimentos licitatórios, destinados a prestação de serviços ou aquisição de materiais com o objetivo de manter a gestão e a manutenção do órgão, bem como as despesas com diárias, passagens, reembolsos e outras que não procedem de processo licitatório, incluindo também a descentralização orçamentária, e ainda o Termo de Execução Descentralizada – TED, para as despesas de rateios, projetos e outros serviços pactuados com órgãos da administração direta e indireta que não são passíveis de realizar em ações finalísticas.
Base Legal:	Decreto nº 11.334, de 1º/01/2023; LEI Nº 8.666, DE 21/06/1993; LEI Nº 14.133, DE 1º/04/2021.
Momento:	Unidade Orçamentária
Situação	Ação possui Alerta; Ação possui pendência;

Acompanhamento da Ação**Execução 2024**

	Acumulado (JAN-JUN)
PLOA: (R\$ 1,00)	321.368.969,00
LOA: (a)	312.219.872,00
Dotação Atual: (b)	291.820.483,00



Créditos (c)=(b-a):	-20.399.389,00
Empenhado:	229.711.735,50
Liquidado:	97.449.224,90
Pago:	94.021.337,57

RAP Não Processado

	Acumulado (JAN-JUN)
Inscrito Líquido (R\$ 1,00)	101.889.130,79
Liquidado a pagar:	1.220.558,85
Pago	50.681.462,51
Liquidado efetivo:	51.902.021,36

Indicadores da Ação

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	-
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	-

Acompanhamento de Localizadores

0001 - Nacional

Execução 2024

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	0
Reprogramado (para o exercício):	0
Realizado (no período):	-
Data da Apuração:	

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
LOA (a):	312.219.872,00
Dotação Atual (b):	291.820.483,00
Créditos (c)=(b-a):	-20.399.389,00



Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00)	291.820.483,00
Empenhado:	229.711.735,50
Liquidado:	97.449.224,90
Pago:	94.021.337,57

RAP Não processado**Físico:**

	Acumulado (JAN-JUN)
Realizado:	-
Data de apuração:	

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Inscrito Líquido (R\$ 1,00):	101.889.130,79
Liquidado a pagar (a):	1.220.558,85
Pago (b):	50.681.462,51
Liquidado efetivo (c)=(a+b):	51.902.021,36

RAP processado**Financeiro:**

	Acumulado (JAN-JUN)
Inscrito:	2.378.918,09
Cancelado:	0,00
A pagar:	180.244,13
Pago:	2.198.673,96

Indicadores do Localizador

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	-
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	-

Análise da execução do localizador



Informações sobre a regionalização

Acompanhamento Plano Orçamentário

0004 - Administração da Unidade - ASCOM

Produto:	Plano orçamentário não possui produto
----------	---------------------------------------

Unidade de Medida:	-
--------------------	---

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	-
Reprogramado (para o exercício):	-
Realizado (no período):	-
Data da Apuração:	

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	7.546.070,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	0,00
Empenhado:	2.519.114,83
Liquidado:	898.221,97
Pago:	891.536,78

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	-
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	-

Análise da execução do plano orçamentário

**0006 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**

Produto:	Servidor capacitado
Unidade de Medida:	unidade

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	450
Reprogramado (para o exercício):	450
Realizado (no período):	47
Data da Apuração:	11/07/2024

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	978.231,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	978.231,00
Empenhado:	152.726,50
Liquidado:	42.223,00
Pago:	39.253,33

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	241,98%
Eficácia LOA:	10,44%
Eficiência Reprogramado:	241,98%
Eficácia Reprogramado:	10,44%

Análise da execução do plano orçamentário

Referência: Acumulado (JAN-JUN) 11/07/2024 Autor: Emanuel Jose da Silva

Análise

A execução orçamentária do PO 0006 está sendo realizada conforme planejamento anual, com a maior parte das ações de capacitação previstas para serem realizadas no segundo semestre.

0007 - Capacitação de Recursos Humanos no INT

Produto:	Servidor capacitado
Unidade de Medida:	unidade



Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	50
Reprogramado (para o exercício):	50
Realizado (no período):	28
Data da Apuração:	10/07/2024

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	83.716,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	83.716,00
Empenhado:	22.591,00
Liquidado:	12.570,00
Pago:	11.664,69

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	372,96%
Eficácia LOA:	56,00%
Eficiência Reprogramado:	372,96%
Eficácia Reprogramado:	56,00%

Análise da execução do plano orçamentário

Referência: Acumulado (JAN-JUN)	10/07/2024	Autor:Rodrigo Klingler de Freitas
Análise	Foram capacitados 28 colaboradores do Instituto Nacional de Tecnologia - INT, no período de janeiro a junho, perfazendo 56% da meta (55 capacitações) para o exercício de 2024.	
Referência: Acumulado (JAN-JUN)	10/07/2024	Autor:Rodrigo Klingler de Freitas
Análise	Foram capacitados 18 colaboradores do Instituto Nacional de Tecnologia, no período de janeiro a junho do presente ano, caracterizando 36% do total a ser capacitado ao longo de 2024.	

0008 - Administração da Unidade - MCTI

Produto:	Plano orçamentário não possui produto
Unidade de Medida:	-



Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	-
Reprogramado (para o exercício):	-
Realizado (no período):	-
Data da Apuração:	

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	74.780.284,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	0,00
Empenhado:	72.699.948,98
Liquidado:	31.552.864,22
Pago:	30.828.017,71

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	-
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	-

Análise da execução do plano orçamentário

0009 - Capacitação de Recursos Humanos no LNA

Produto:	Servidor capacitado
Unidade de Medida:	unidade

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	25
Reprogramado (para o exercício):	25
Realizado (no período):	8
Data da Apuração:	11/07/2024



Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	75.345,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	75.345,00
Empenhado:	13.160,38
Liquidado:	4.202,88
Pago:	4.202,88

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	573,66%
Eficácia LOA:	32,00%
Eficiência Reprogramado:	573,66%
Eficácia Reprogramado:	32,00%

Análise da execução do plano orçamentário

Referência: Acumulado (JAN-JUN) 11/07/2024 Autor: Luciana Manguiera da Silva Sposito

Análise Treinamentos planejados para o 1o. Semestre totalmente executados.

000A - Capacitação de Recursos Humanos no ON

Produto:	Servidor capacitado
Unidade de Medida:	unidade

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	15
Reprogramado (para o exercício):	15
Realizado (no período):	0
Data da Apuração:	15/07/2024

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	58.601,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	58.601,00



Financeiro:

Empenhado:	0,00
Liquidado:	0,00
Pago:	0,00

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	0%
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	0%

Análise da execução do plano orçamentário

Referência: Acumulado (JAN-JUN) 15/07/2024 Autor: Luiz Carlos Pereira da Silva

Análise

O Observatório Nacional planejou todas as capacitações para o segundo semestre, razão pela qual não houve capacitação no primeiro semestre, Já foram realizadas intenções de participação dos servidores para os treinamentos nas áreas de atuação e inscrições estão sendo realizadas.

000B - Administração da Unidade - INPE

Produto:	Plano orçamentário não possui produto
Unidade de Medida:	-

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	-
Reprogramado (para o exercício):	-
Realizado (no período):	-
Data da Apuração:	

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	40.482.982,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	0,00
Empenhado:	32.579.078,74
Liquidado:	15.681.471,77



Financeiro:

Pago:	14.631.524,84
-------	---------------

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	-
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	-

Análise da execução do plano orçamentário

000C - Administração da Unidade - INT

Produto:	Plano orçamentário não possui produto
Unidade de Medida:	-

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	-
Reprogramado (para o exercício):	-
Realizado (no período):	-
Data da Apuração:	

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	10.611.362,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	0,00
Empenhado:	8.419.805,21
Liquidado:	3.645.610,57
Pago:	3.538.205,38

Indicadores do Plano Orçamentário



	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	-
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	-

Análise da execução do plano orçamentário

000D - Administração da Unidade - INPA	
Produto:	Plano orçamentário não possui produto
Unidade de Medida:	-

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	-
Reprogramado (para o exercício):	-
Realizado (no período):	-
Data da Apuração:	

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	22.686.748,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	0,00
Empenhado:	11.653.603,83
Liquidado:	3.891.652,69
Pago:	3.741.448,29

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	-
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	-

Análise da execução do plano orçamentário

**000E - Administração da Unidade - CBPF**

Produto:	Plano orçamentário não possui produto
Unidade de Medida:	-

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	-
Reprogramado (para o exercício):	-
Realizado (no período):	-
Data da Apuração:	

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	16.975.695,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	0,00
Empenhado:	16.642.195,00
Liquidado:	7.402.306,92
Pago:	7.161.699,02

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	-
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	-

Análise da execução do plano orçamentário**000F - Administração da Unidade - IBICT**

Produto:	Plano orçamentário não possui produto
Unidade de Medida:	-



Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	-
Reprogramado (para o exercício):	-
Realizado (no período):	-
Data da Apuração:	

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	13.148.579,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	0,00
Empenhado:	10.826.662,41
Liquidado:	4.351.008,15
Pago:	4.205.282,27

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	-
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	-

Análise da execução do plano orçamentário

000G - Administração da Unidade - LNCC

Produto:	Plano orçamentário não possui produto
Unidade de Medida:	-

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	-
Reprogramado (para o exercício):	-
Realizado (no período):	-
Data da Apuração:	



Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	14.124.096,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	0,00
Empenhado:	12.991.353,60
Liquidado:	4.106.665,97
Pago:	4.059.462,52

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	-
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	-

Análise da execução do plano orçamentário

000H - Administração da Unidade - MAST

Produto:	Plano orçamentário não possui produto
Unidade de Medida:	-

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	-
Reprogramado (para o exercício):	-
Realizado (no período):	-
Data da Apuração:	

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	5.769.620,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	0,00
Empenhado:	4.460.688,57
Liquidado:	2.017.274,45



Financeiro:

Pago:	1.937.871,59
-------	--------------

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	-
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	-

Análise da execução do plano orçamentário

0001 - Administração da Unidade - MPEG

Produto:	Plano orçamentário não possui produto
Unidade de Medida:	-

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	-
Reprogramado (para o exercício):	-
Realizado (no período):	-
Data da Apuração:	

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	6.510.528,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	0,00
Empenhado:	3.662.457,30
Liquidado:	2.365.985,32
Pago:	2.282.006,70

Indicadores do Plano Orçamentário



	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	-
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	-

Análise da execução do plano orçamentário**000J - Administração da Unidade - ON**

Produto:	Plano orçamentário não possui produto
Unidade de Medida:	-

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	-
Reprogramado (para o exercício):	-
Realizado (no período):	-
Data da Apuração:	

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	7.507.085,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	0,00
Empenhado:	6.777.240,04
Liquidado:	2.887.380,03
Pago:	2.795.031,59

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	-
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	-

Análise da execução do plano orçamentário

**000K - Administração da Unidade - CETEM**

Produto:	Plano orçamentário não possui produto
Unidade de Medida:	-

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	-
Reprogramado (para o exercício):	-
Realizado (no período):	-
Data da Apuração:	

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	10.396.065,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	0,00
Empenhado:	7.883.459,67
Liquidado:	3.246.374,36
Pago:	3.128.209,32

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	-
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	-

Análise da execução do plano orçamentário**000L - Administração da Unidade - LNA**

Produto:	Plano orçamentário não possui produto
Unidade de Medida:	-



Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	-
Reprogramado (para o exercício):	-
Realizado (no período):	-
Data da Apuração:	

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	3.818.060,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	0,00
Empenhado:	2.521.677,15
Liquidado:	1.220.496,97
Pago:	1.179.750,50

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	-
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	-

Análise da execução do plano orçamentário

000M - Administração da Unidade - CTI

Produto:	Plano orçamentário não possui produto
Unidade de Medida:	-

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	-
Reprogramado (para o exercício):	-
Realizado (no período):	-
Data da Apuração:	



Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	8.369.565,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	0,00
Empenhado:	6.628.008,28
Liquidado:	2.418.302,33
Pago:	2.343.950,62

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	-
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	-

Análise da execução do plano orçamentário

000N - Administração da Unidade - INSA

Produto:	Plano orçamentário não possui produto
Unidade de Medida:	-

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	-
Reprogramado (para o exercício):	-
Realizado (no período):	-
Data da Apuração:	

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	5.854.978,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	0,00
Empenhado:	5.620.934,30
Liquidado:	2.066.488,53



Financeiro:

Pago:	1.959.047,94
-------	--------------

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	-
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	-

Análise da execução do plano orçamentário

0000 - Administração da Unidade - CETENE

Produto:	Plano orçamentário não possui produto
Unidade de Medida:	-

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	-
Reprogramado (para o exercício):	-
Realizado (no período):	-
Data da Apuração:	

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	4.743.441,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	0,00
Empenhado:	3.188.026,11
Liquidado:	993.636,43
Pago:	938.970,59

Indicadores do Plano Orçamentário



	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	-
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	-

Análise da execução do plano orçamentário**000P - Capacitação de Recursos Humanos no CETEM**

Produto:	Servidor capacitado
Unidade de Medida:	unidade

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	20
Reprogramado (para o exercício):	20
Realizado (no período):	-
Data da Apuração:	

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	26.789,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	26.789,00
Empenhado:	3.890,00
Liquidado:	0,00
Pago:	0,00

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	-
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	-

Análise da execução do plano orçamentário

**000Q - Capacitação de Recursos Humanos no INPE**

Produto:	Servidor capacitado
Unidade de Medida:	unidade

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	150
Reprogramado (para o exercício):	150
Realizado (no período):	44
Data da Apuração:	11/07/2024

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	167.433,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	167.433,00
Empenhado:	56.678,97
Liquidado:	20.174,24
Pago:	20.174,24

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	243,45%
Eficácia LOA:	29,33%
Eficiência Reprogramado:	243,45%
Eficácia Reprogramado:	29,33%

Análise da execução do plano orçamentário

Referência: Acumulado (JAN-JUN) 12/07/2024 Autor: Amarildo José Pereira

Análise

O PO tem como meta anual a capacitação/treinamento de 150 servidores. No primeiro semestre foram capacitados 44 servidores. A execução do PO um pouco abaixo do esperado deveu-se ao recebimento do recurso apenas em meados de maio, o que dificultou o andamento de alguns processos de contratação. A expectativa para o 2º semestre é que consigamos atingir a meta estipulada para o ano, desde que mantida a dotação financeira atual.



000R - Capacitação de Recursos Humanos no INPA

Produto:	Servidor capacitado
Unidade de Medida:	unidade

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	50
Reprogramado (para o exercício):	30
Realizado (no período):	6
Data da Apuração:	30/06/2024

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	385.098,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	385.098,00
Empenhado:	100.000,00
Liquidado:	17.732,06
Pago:	17.732,06

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	260,61%
Eficácia LOA:	12,00%
Eficiência Reprogramado:	434,35%
Eficácia Reprogramado:	20,00%

Análise da execução do plano orçamentário

Referência: Acumulado (JAN-JUN) 11/07/2024 Autor: Luiz Marcel Chagas da Silva

Análise

Foram processadas diárias e passagens para 04 (quatro) agentes públicos no processo SEI n. 01280.000927/2024-99 e diárias e passagens para 02 (dois) agentes públicos no processo 01280.001114/2024-16, totalizando 06 (seis) agentes públicos capacitados com a utilização de R\$ 23.034,05 (vinte e três mil, trinta e quatro reais e cinco centavos) do recurso da capacitação, conforme extratos do SCDP constante nos processos mencionados.

Existem processos em fase de instrução para capacitação de outros agentes públicos de acordo com a programação prevista no PDP 2024 do Instituto.



0010 - Capacitação de Recursos Humanos no MPEG

Produto:	Servidor capacitado
Unidade de Medida:	unidade

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	20
Reprogramado (para o exercício):	20
Realizado (no período):	5
Data da Apuração:	11/07/2024

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	451.495,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	451.495,00
Empenhado:	0,00
Liquidado:	0,00
Pago:	0,00

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	25,00%
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	25,00%

Análise da execução do plano orçamentário

Referência: Acumulado (JAN-JUN) 11/07/2024 Autor: Raul Fernando Novaes de Lima Ferreira Junior

Análise

No primeiro semestre de 2024, 5 servidores participaram de ações de desenvolvimento, sendo todas elas ações gratuitas, promovidas principalmente pela ENAP.

Considerando que na LOA 2024 está previsto que 20 servidores participem em ações de desenvolvimento, que atendam as necessidades apontadas, podemos observar que somente 25% do quantitativo planejado foi alcançado até este momento. Mesmo com uma grande variedade de ações de desenvolvimento sendo ofertadas à distância e de forma gratuita pelas escolas de governo, especialmente pela ENAP, ocorre dos servidores não conseguirem suas inscrições nos cursos desejados, como também ocorre dos cursos ofertados não atenderem a necessidade dos servidores, resultando na baixa execução física da meta planejada.



0013 - Capacitação de Recursos Humanos no CTI

Produto:	Servidor capacitado
Unidade de Medida:	unidade

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	35
Reprogramado (para o exercício):	35
Realizado (no período):	15
Data da Apuração:	08/07/2024

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	167.433,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	167.433,00
Empenhado:	65.380,00
Liquidado:	3.131,26
Pago:	3.131,26

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	2.291,63%
Eficácia LOA:	42,86%
Eficiência Reprogramado:	2.291,63%
Eficácia Reprogramado:	42,86%

Análise da execução do plano orçamentário

Referência: Acumulado (JAN-JUN) 10/07/2024 Autor: Sandro Roberto Pereira

Análise

Foram capacitados 10 servidores em cursos e treinamentos. A concentração de congressos e cursos técnicos ocorre no segundo semestre, conforme PDP 2024.

0015 - Qualidade de Vida no Trabalho - QVT

Produto:	Evento realizado
Unidade de Medida:	unidade



Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	150
Reprogramado (para o exercício):	150
Realizado (no período):	70
Data da Apuração:	11/07/2024

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	354.431,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	354.431,00
Empenhado:	97.500,00
Liquidado:	42.000,00
Pago:	42.000,00

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	393,81%
Eficácia LOA:	46,67%
Eficiência Reprogramado:	393,81%
Eficácia Reprogramado:	46,67%

Análise da execução do plano orçamentário

Referência: Acumulado (JAN-JUN) 11/07/2024 Autor: Emanuel Jose da Silva

Análise

A execução orçamentária do PO 0015 está sendo realizada conforme planejamento anual, com a maior parte das ações de capacitação previstas para serem realizadas no segundo semestre.

0019 - Administração da Unidade - INMA

Produto:	Plano orçamentário não possui produto
Unidade de Medida:	-

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	-
Reprogramado (para o exercício):	-



Físico:

Realizado (no período):	-
Data da Apuração:	

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	4.861.024,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	0,00
Empenhado:	2.394.853,82
Liquidado:	524.043,16
Pago:	490.747,36

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	-
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	-

Análise da execução do plano orçamentário

001C - Administração da Unidade - CGRH

Produto:	Plano orçamentário não possui produto
Unidade de Medida:	-

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	-
Reprogramado (para o exercício):	-
Realizado (no período):	-
Data da Apuração:	



Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	1.063.296,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	0,00
Empenhado:	1.033.729,97
Liquidado:	587.213,19
Pago:	504.078,58

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	-
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	-

Análise da execução do plano orçamentário

001D - Administração da Unidade - DTI

Produto:	Plano orçamentário não possui produto
Unidade de Medida:	-

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	-
Reprogramado (para o exercício):	-
Realizado (no período):	-
Data da Apuração:	

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	22.348.103,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	0,00
Empenhado:	11.432.826,52
Liquidado:	4.731.353,28



Financeiro:

Pago:	4.621.156,47
-------	--------------

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	-
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	-

Análise da execução do plano orçamentário

0011 - Administração da Unidade - CEMADEN

Produto:	Plano orçamentário não possui produto
Unidade de Medida:	-

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	-
Reprogramado (para o exercício):	-
Realizado (no período):	-
Data da Apuração:	

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	5.409.106,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	0,00
Empenhado:	4.427.578,86
Liquidado:	2.495.459,57
Pago:	2.421.799,46

Indicadores do Plano Orçamentário



	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	-
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	-

Análise da execução do plano orçamentário

001L - Capacitação de Recursos Humanos no LNCC

Produto:	Servidor capacitado
Unidade de Medida:	unidade

Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	5
Reprogramado (para o exercício):	5
Realizado (no período):	0
Data da Apuração:	15/07/2024

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	8.371,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	8.371,00
Empenhado:	0,00
Liquidado:	0,00
Pago:	0,00

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	0%
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	0%

Análise da execução do plano orçamentário

**001M - Administração dos Núcleos Regionais do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) na Amazônia Legal Brasileira****Produto:** Plano orçamentário não possui produto**Unidade de Medida:** -**Físico:**

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	-
Reprogramado (para o exercício):	-
Realizado (no período):	-
Data da Apuração:	

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	77.019,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	0,00
Empenhado:	39.700,00
Liquidado:	10.496,04
Pago:	10.496,04

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	-
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	-

Análise da execução do plano orçamentário**001Q - Administração da Unidade - INPP****Produto:** Plano orçamentário não possui produto**Unidade de Medida:** -



Físico:

	Acumulado (JAN-JUN)
Meta (Lei+Créditos):	-
Reprogramado (para o exercício):	-
Realizado (no período):	-
Data da Apuração:	

Financeiro:

	Acumulado (JAN-JUN)
Dotação Atual (R\$ 1,00):	1.979.834,00
Reprogramado Financeiro (limite de empenho) (R\$ 1,00):	0,00
Empenhado:	796.865,46
Liquidado:	212.885,54
Pago:	212.885,54

Indicadores do Plano Orçamentário

	(JAN-JUN)
Eficiência LOA:	-
Eficácia LOA:	-
Eficiência Reprogramado:	-
Eficácia Reprogramado:	-

Análise da execução do plano orçamentário