MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO E ORÇAMENTO

RELATÓRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - 2018

O planejamento das ações do Ministério Público, consiste no processo racional para definir objetivos com vista ao atendimento de diversas demandas, sendo materializado por meio do Plano Plurianual (PPA). Este instrumento permite organizar as ações na forma de programas orientados para a consecução dos objetivos propostos.

Através da Lei nº 7.798 de 06 de abril de 2016, o Governo do Estado de Alagoas, por meio da Secretaria de Planejamento, com a participação dos Órgão e entidades da administração pública, instituiu seu PPA para o quadriênio-2016-2019, onde todas as ações do Ministério Público, como também dos outros poderes, estão contempladas nesta.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, nº 7.908 de 01 de agosto de 2017, estabeleceu as diretrizes do Estado de Alagoas para o exercício financeiro de 2018, nos termos do § 2º do art. 176, da Constituição Estadual.

De acordo com o art. 3º da Lei 7.908 de 01 de agosto de 2017, as metas e prioridades para o exercício financeiro 2018 foram definidas no anexo de Metas e prioridades ao Projeto de Lei – LDO.

A Lei Orçamentária Anual – LOA nº 7.986 de 23 de janeiro de 2018, foi elaborada de conformidade com as orientações da LDO e os preceitos técnicos formais das normas do direito financeiro, onde estima-se a receita e fixa a despesa de igual valor, contemplando os poderes: Executivo, Legislativo – Assembleia , Tribunal de Contas, Judiciário, bem como o Ministério Público.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público assegurou para o exercício de 2018, um orçamento de R$ 155.519.593,00 (cento e cinquenta e cinco milhões, quinhentos e dezenove mil e quinhentos e noventa e três reais), sendo que o do Estado foi de R$ 10.214.925.295,00 (dez bilhões, duzentos e quatorze milhões, novecentos e vinte e cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais). Segue quadro evolutivo dos últimos três anos:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO E ORÇAMENTO

ORÇAMENTO APROVADO X ORÇAMENTO EXECUTADO
Fonte: Siafe

EXERCÍCIO	Estado de Alagoas	MINISTÉRIO PÚBLICO		
	Orçamento Aprovado	Orçamento Aprovado	Orçamento Com alterações	Orçamento Executado
2016	8.419.876.246,00	132.964.778,00	136.029.178,31	135.087.628,24
2017	10.242.454.224,00	143.336.031,00	146.941.126,00	144.093.123,10
2018	10.214.925.295,00	155.519.593,00	164.070.864,79	161.315.930,91

Mesmo diante das dificuldades de se estabelecer um equilíbrio fiscal nas contas públicas Estaduais, o Ministério Público tem empreendido esforços na recuperação de um crescimento do volume de seus recursos orçamentários, a fim de torná-lo compatível com as demandas reprimidas, sendo esse esforço efetuado de forma responsável.

ORÇAMENTO POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA
APROVADO X EXECUTADO

O quadro abaixo demonstra os montantes orçamentários aprovado, suas alterações e o orçamento executado, por grupo de Natureza da Despesas:

O quadro abaixo demonstra o percentual do orçamento aprovado, orçamento atualizado e executado nos exercícios 2016, 2017 e 2018.

Ano	Demo Orçamento	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização Dívida	Total
2016	Aprovado	104.755.576,00	,00	21.851.702,00	6.357.500,00	,00	,00	132.964.778,00
	Atualizado	114.655.372,31	,00	20.541.345,00	832.461,00	,00	,00	136.029.178,31
	Executado	114.442.100,84	,00	19.977.522,69	668.004,71	,00	,00	135.087.628,24
2017	Aprovado	115.956.000,00	,00	25.822.812,00	1.557.219,00	,00	,00	143.336.031,00
	Atualizado	122.072.579,00	,00	22.567.543,00	2.301.004,00	,00	,00	146.941.126,00
	Executado	119.667.404,17	,00	22.164.080,30	2.261.638,63	,00	,00	144.093.123,10
2018	Aprovado	117.936.100,00	,00	34.696.838,00	2.886.655,00	,00	,00	155.519.593,00
	Atualizado	134.283.794,79	,00	26.900.415,00	2.886.655,00	,00	,00	164.070.864,79
	Executado	134.280.823,45	,00	24.177.591,78	2.857.515,68	,00	,00	161.315.930,91

2018	APROVADO	%	ATUALIZADO	%	EXECUTADO	%
ORÇAMENTO TOTAL	155.519.593,00	100	164.070.864,79	100	161.315.930,91	98,32%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.936.100,00	75,83%	134.283.794,79	81,84%	134.280.823,45	81,84%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.696.838,00	22,31%	26.900.415,00	16,40%	24.177.591,78	14,74%
INVESTIMENTOS	2.886.655,00	1,86%	2.886.655,00	1,76%	2.857.515,68	1,74%

A despesa orçamentária executada no ano de 2018 foi de R$ 161.315.930,91 (cento e sessenta e um milhões, trezentos e quinze mil, novecentos e trinta reais e noventa e um centavos), considerando-se as despesas com Pessoal e Encargos sociais, Outras Despesas Correntes e Investimento.

DESPESAS CORRENTES

As despesas correntes são compostas pelas despesas com pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e por outras despesas correntes.

Despesa de Pessoal e Encargos Sociais

Nesse grupo de despesas o Ministério Público aplicou maior parte dos recursos orçamentários, no valor de R$ 134.280.823,45 (cento e trinta e quatro milhões, duzentos e oitenta mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos) correspondendo 81,84% do orçamento atualizado, onde a maior fatia coube a vencimento e vantagens fixas pessoal civil. Justifica-se plenamente tendo em vista a natureza das atividades institucionais, as quais caracterizam-se essencialmente como prestação de serviços públicos. Cabe-se ressaltar que o respectivo montante, enquadra-se nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**134.280.823,45**
Aposentadorias e Reformas	24.066.205,82
Outros benefícios assistenciais	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	86.972.681,26
Obrigações Patronais	11.657.555,44
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	305.830,01
Despesas de Exercícios Anteriores	11.031.865,40
Indenizações e restituições	246.685,52

Outras despesas correntes

No que diz respeito aos R$ 24.177.591,78 (vinte e quatro milhões, cento e setenta e sete mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos) executados em 2018, os valores mais expressivos foram as despesas com prestação de serviços por terceiros (água, energia elétrica, telefone, conservação, locação de mão de obra, auxílio-alimentação e auxílio-moradia), imprescindíveis para o perfeito funcionamento da Instituição.

PRINCIPAIS ITENS DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS	R$ 439.458,47
MATERIAL DE CONSUMO	R$ 625.669,43
OUTROS SERV. TERC. P. FÍSICA	R$ 2.381.822,40
OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA	R$ 3.539.046,65
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	R$ 165.694,41
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	R$ 956.729,87
SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.378.251,99
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R$ 3.858.657,57
AUXÍLIO MORADIA	R$ 8.742.468,25

Despesas de Capital

Em relação aos R$ 2.857.515,68 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e oito centavos) realizados com despesas de capital em 2018, os valores mais expressivos foram as aquisições de equipamentos de proteção segurança e socorro, equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral.

PRINCIPAIS ITENS DAS DESPESAS DE CAPITAL

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	R$ 591.981,16
EQUIPAMENTO DE TIC	R$ 1.044.737,64
MOBILIÁRIO EM GERAL	R$ 239.170,71
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	492.742,34
MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	90.540,30

PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS IMÓVEIS	245.719,48

Transação Sem Contraprestação

São operações onde a entidade governamental recebe recursos sem nada a entregar ou entrega um valor irrisório em troca.

O Ministério Público do Estado de Alagoas, através de Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta realizado pelo Gaesf, processo PGJ/AL-226/2018 - recebeu três veículos, sendo eles: 01 - MERCEDES-BENZ, MODELO: C-180 1.6 TURBO 16V/FLEX 16V AUT., ANO/MODELO:2017 GASOLINA, PLACA: QLK 4477 E CHASSI:9BMWF4AW9HM004263. VALOR DE R$ 135.000,00, 02 – MITSUBISHI, MODELO: PAJERO TR4 2.0/2.0 FLEX 16V 4X4, ANO/MOD: 2015, PLACA: ORE 5197, CHASSI: 03XFRH77WFCE93506, VALOR R$ 55.000,00, 03 – TOYOTA, MODELO PAJERO SW4, ANO FABRICAÇÃO 2017, ANO/MODELO 2017, COR MARROM. COMBUSTÍVEL DIESEL, PLACA- ORE-5197 E CHASSI: 8AJBA3FS5H0242518, VALOR: R$ 210.000,00, TODOS NOS MOLDES DA AVALIAÇÃO ANEXADA AO PROCESSO.

Dados Orçamentários do Ministério Público do Estado de Alagoas
2018

ORÇAMENTO DO ESTADO	10.214.925.295,00
ORÇAMENTO MINISTÉRIO PÚBLICO	155.519.593,00
DESPESA TOTAL EXECUTADA PELO MINISTERIO PUBLICO	161.315.930,91
DESPESA CUSTEIO EXECUTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO	24.177.594,78
DESPESA DE CUSTEIO DIÁRIAS EXECUTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO	439.458,47
DESPESAS DE CAPITAL EXECUTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO	2.857.515,68
DESPESA DE PESSOAL EXECUTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO	134.280.823,45
PERCENTUAL DO TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL/RCL (1º QUAD)	1,53
PERCENTUAL DO TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL/RCL (2º QUAD)	1,53
PERCENTUAL DO TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL/RCL (3º QUAD)	1,54