



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

RELATÓRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – 2019

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, Lei Estadual nº 8.038, de 19 de julho de 2018, estabeleceu as diretrizes do Estado de Alagoas para o exercício financeiro de 2019, nos termos do § 2º do art. 176, da Constituição Estadual.

De acordo com o art. 3º da Lei Estadual nº 8.038, de 19 de julho de 2018, as metas e prioridades para o exercício financeiro 2019 foram definidas no anexo de Metas e prioridades ao Projeto de Lei – LDO.

A Lei Orçamentária Anual – LOA nº 8.091 de 23 de janeiro de 2019, 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 2019, um orçamento de R\$ 167.339.082,00 (cento e sessenta milhões, trezentos e trinta e nov mil e oitenta e dois reais), sendo que o do Estado foi de R\$ 12.354.145.521,00 (doze bilhões, trezentos e cinquenta e quatro milhões, cento e quarenta e cinco mil e quinhentos e vinte e um 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
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
2019	12.354.145.521,00	167.339.082,00	177.639.082,00	176.818.138,77

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:

Ano	Demo Orçamento	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortizaçã o Dívida	Total
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
2019	Aprovado	134.813.244,00	,00	29.596.838,00	2.929.000,00	,00	,00	167.339.082,00
	Atualizado	157.172.523,00	,00	17.537.559,00	2.929.000,00	,00	,00	177.639.082,00
	Executado	156.998.409,07	,00	16.986.217,02	2.833.512,68	,00	,00	176.818.138,77



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

O quadro abaixo demonstra o percentual do orçamento aprovado, orçamento atualizado e executado no exercício 2019.

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2019						
2019	APROVADO	%	ATUALIZADO	%	EXECUTADO	%
ORÇAMENTO TOTAL	167.339.082,00	100	177.639.082,00	100	176.868.138,77	99,57%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.813.244,00	80,56%	157.172.523,00	88,48%	156.998.409,07	88,38%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.596.838,00	17,69%	17.537.559,00	9,87%	16.986.217,02	9,56%
INVESTIMENTOS	2.929.000,00	1,75%	2.929.000,00	1,65%	2.883.512,68	1,62%

A despesa orçamentária executada no ano de 2019 foi de R\$ 176.868.138,77 (cento e setenta e seis milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, cento e trinta e oito reais e setenta e sete 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\$ 176.818.138,77 (cento e setenta e seis milhões, oitocentos e dezoito mil, cento e trinta e oito reais e setenta e sete centavos) correspondendo 88,38% 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	156.998.409,07
Aposentadorias e Reformas	29.482.493,32
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	103.634.046,80
Obrigações Patronais	12.887.456,10
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	620.432,26
Despesas de Exercícios Anteriores	9.979.289,67
Indenizações e restituições	394.690,92



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

Outras despesas correntes

No que diz respeito aos R\$ 16.986.217,02 (dezesesseis milhões, novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e dezessete reais e dois centavos) executados em 2019, os valores mais expressivos foram as despesas com prestação de serviços por terceiros (água, energia elétrica, telefone, conservação, locação de mão de obra e auxílio-alimentação), imprescindíveis para o perfeito funcionamento da Instituição.

PRINCIPAIS ITENS DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS	R\$ 339.004,19
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 826.073,82
OUTROS SERV. TERC. P. FÍSICA	R\$ 1.978.627,16
OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA	R\$ 4.562.655,70
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	R\$ 215.987,41
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$ 995.826,86
SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 3.742.695,48
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.975.732,90

Despesas de Capital

Em relação aos R\$ 2.833.512,68 (dois milhões, oitocentos e trinta e três mil quinhentos e doze reais e sessenta e oito centavos) realizados com despesas de capital em 2019, os valores mais expressivos foram as aquisições de software, mobiliário em geral, máquinas, utensílios e diversos equipamentos e obras em andamento.

PRINCIPAIS ITENS DAS DESPESAS DE CAPITAL

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 362.990,00
MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE	R\$ 42.469,67
EQUIPAMENTO DE TIC	R\$ 82.900,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 473.519,50
MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 243.725,85
OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 824.629,11
SERV. DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	62.209,38



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

Transação Sem Contraprestação

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

Dados Orçamentários do Ministério Público do Estado de Alagoas
2019

DESPESA CUSTEIO EXECUTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO	16.986.217,02
DESPESA DE CUSTEIO DIÁRIAS EXECUTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO	469.366,55
DESPESAS DE CAPITAL EXECUTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO	2.833.512,68
DESPESA DE PESSOAL EXECUTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO	156.998.409,07
PERCENTUAL DO TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL/RCL (1º QUAD)	1,57
PERCENTUAL DO TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL/RCL (2º QUAD)	1,67
PERCENTUAL DO TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL/RCL (3º QUAD)	1,71