



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

Relatório de Gestão de 2017

1 – Planejamento e Resultados Alcançados

1.1 – Planejamento da Unidade Jurisdicionada

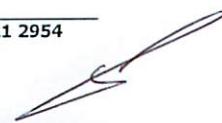
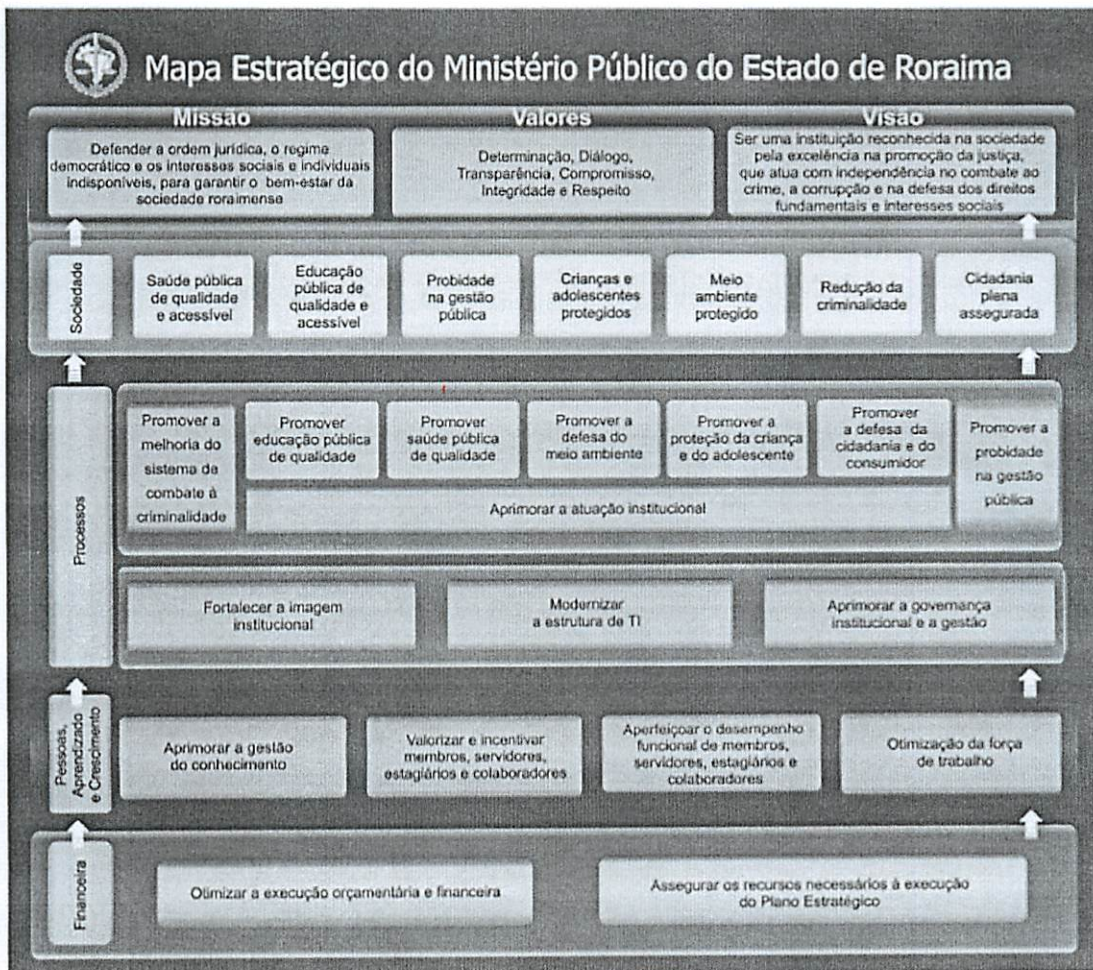
As ações de planejamento no Ministério Público do Estado de Roraima foram definidas através do Plano Estratégico 2017-2021, aprovado através da Resolução CPJ nº 001, de 06 de fevereiro de 2017. Nele estão definidos 17 objetivos estratégicos a serem desenvolvidos no período e que certamente levarão o MPERR a alcançar a sua maturidade institucional.

Tendo definido como Missão: *Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, para garantir o bem estar da sociedade roraimense.* E como Visão: *Ser uma instituição reconhecida na sociedade pela excelência na promoção da justiça, que atua com independência no combate ao crime, à corrupção e na defesa dos direitos fundamentais e dos interesse sociais,* o Ministério Público de Roraima define sua trajetória rumo ao futuro.

A seguir, o Mapa Estratégico do Ministério Público do Estado de Roraima:



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO



Em 15 de maio de 2017, através da Resolução CPJ nº 004, foi fixado o Plano de Atuação Anual do Ministério Público do Estado de Roraima (PAA-MPRR) para o ano de 2017, composto de objetivos institucionais, estratégias e iniciativas, todos devidamente alinhados ao Plano Estratégico e sendo desenvolvidos.

1.2 Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados

1.2.1 Programa Temático (ou programa finalístico)

O Plano Plurianual – PPA – 2016/2019 do Ministério Público previu a existência de apenas um programa finalístico, voltado exclusivamente à manutenção e desenvolvimento da atividade fim e tem suas ações voltadas para a execução das atividades jurisdicionais.

Este programa, denominado Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis, possui duas ações. A primeira, 2182 – Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos, é desenvolvida pela UO 25101 e a segunda, 2249 – Operacionalização do Fundo Especial do MPE, diz respeito às atividades do Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Roraima – Fuemp/RR.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO



Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR



FIP 816 - Programa Temático

*Exercício igual a 2017
Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

QUADRO 1.2.1 - QUADRO TEMÁTICO

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	004				
Título	Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis				
Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R\$1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2016-2019	b) Dotação posição final (anterior a 2017)	c) Dotação posição final (2017)	d) Remanescente (a-b-c)	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - OFSS	324.675.317,00	80.395.015,00	82.576.703,00	161.703.599,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e Oi em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e Seguridade Social					Orçamento de Investimento
h) Restos a Pagar (inscrição 2017)					
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h.1) Processados	h.2) Não Processados	i) Despesa Realizada
78.541.575,29	71.753.921,27	71.501.571,86	252.349,41	6.787.654,02	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 1/01/2017	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não Processados	6.064.880,12	2.951.444,31	2.951.444,31	3.113.435,81	0,00
Processados	7.682,50	---	7.682,50	0,00	0,00
Valores do Programa alocados ao orçamento representado pela UJ no exercício de 2017 (atual)					
Dotação OFSS	---	Dotação Oi	---	Outras Fontes	---



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO



O quadro informativo sobre o tema, emitido pelo Sistema Fiplan, contém todas as informações solicitadas.

1.2.1.1 Análise situacional

Como já comentado, o MPERR possui um único programa finalístico e que é voltado para a manutenção e o desenvolvimento das atividades constitucionais inerentes ao mesmo.

Da meta física prevista no PPA para ser realizada em 2017, 99,54% foi efetivada, demonstrando que o programa foi bem gerido e que os recursos financeiros aplicados geraram um resultado satisfatório.

1.2.2 Objetivo

O objetivo constitucional do MPE é expresso em seu programa finalístico: Defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Quando da confecção do PPA 2016/2019, ainda sem contar com um plano estratégico definido, foi criado como indicador para mensurar a atividade fim do órgão, a sua análise e manifestação em processos judiciais.

No decorrer do exercício de 2017 essa manifestação foi autuada em 33.844 processos, equivalente a 99,54% da meta física prevista no Programa Pluri Anual.

QUADRO 1.2.2 - OBJETIVO



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO



Identificação do Objetivo						
Descrição	Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis					
Código	-	Órgão	Ministério Público do Estado de Roraima			
Programa	Defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis			Código	0004	
Metas Quantitativas Não Regionalizadas						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidade medida	a) Prevista 2019 (exercício final do ciclo do PPA)	b) Realizada no exercício atual	c) Realizada até o exercício atual	d) % Realização (c / a)
01	Processo analisado	Unidade	37.000 *1	33.844	68.469	1,85 %
Metas Quantitativas Regionalizadas						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidade medida	a) Prevista 20YY (exercício final do ciclo do PPA)	b) Realizada no exercício atual	c) Realizada até o exercício atual	d) % Realização (c / a)
-	-	-	-	-	-	-
Metas Qualitativas						
Sequencial	Descrição da Meta					
-	-					

*1 - Neste quadro é pedido o número de processos previsto para o último ano do PPA. Porém no quadro "c" pede a quantidade realizada até o exercício. Considerando que o quadro "d" visa identificar o percentual total do que já foi realizado, considerando o total do PPA, entendemos que o enunciado do quadro "a" está errado, ele deveria ser: a) Previsto até o final do ciclo do PPA. Preenchemos o primeiro quadro com os valores solicitados, mas reproduzimos abaixo o mesmo quadro com os valores segundo o nosso entendimento:



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO



Metas Quantitativas Não Regionalizadas						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidade medida	a) Prevista até 2019 (exercício final do ciclo do PPA)	b) Realizada no exercício atual	c) Realizada até o exercício atual	d) % Realização (c / a)
01	Processo analisado	Unidade	142.000	33.844	68.469	48%

1.2.2.1 Análise situacional

O Ministério Público do Estado de Roraima tem realizado de forma satisfatória o seu objetivo institucional.

Como demonstrado nos quadros anteriores, as metas físicas criadas para a mensuração de suas atividades tem demonstrado uma realização plena, tendo sido alcançado o objetivo previsto no PPA.

1.3.1 Ações

O Ministério Público do Estado de Roraima possui, em seu programa orçamentário, duas ações. Uma ligada à UO 25101 e a outra à UO 25601.

A UO 25101 é o próprio Ministério Público Estadual, cujo órgão administrador é a Procuradoria Geral de Justiça.

A ação ligada a ela engloba todas as atividades inerentes à própria existência do MPERR.

Na outra UO, a 25601, é o Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Roraima – Fuemp/RR, nela está alocada a segunda ação do orçamento. Esta ação está focada unicamente em dar suporte à UO 25101, principalmente no reaparelhamento do Ministério Público.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Procuradoria Geral de Justiça
Fis. 10
A

Os quadros devem ser preenchidos pela UJ em relação a ações ou subtítulos cuja execução esteve no exercício sob sua responsabilidade.

1.3.1.1 Ações - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - OFSS

QUADRO 1.3.1.1 - AÇÕES - OFSS

Identificação da Ação						
Código	2182		Tipo	Finalístico		
Título	Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos					
Iniciativa	-					
Objetivo	Defender a Ordem Jurídica, o regime democrático e os Interesses Sociais e Individuais			Código		
Programa	Defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis	Código	004	Tipo	Finalístico	
UO	25101					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: () "X" () "Y"					
Lei Orçamentária Anual						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos no exercício atual	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
78.576.703	82.576.703	78.541.575	71.753.921	71.501.571	252.349	6.787.654
Execução Física - Metas						
Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Processo analisado		Unidade	35.000	34.000	33.844	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 01/01/20...	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de medida	Realizada



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO



(exercício atual)					
6.064.880	2.951.444	3.113.435	-	-	-

QUADRO 1.3.1.1 - AÇÕES - OFSS

Identificação da Ação						
Código	2249		Tipo	Finalístico		
Título	Operacionalização do Fundo Especial do MPE					
Iniciativa	-					
Objetivo	Defender a Ordem Jurídica, o regime democrático e os Interesses Sociais e Individuais			Código		
Programa	Defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis	Código	004	Tipo	Finalístico	
UO	25601					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: () "X" () "Y"					
Lei Orçamentária Anual						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos no exercício atual	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
329.724,00	23.657.541,08	5.888.590,93	839.143,26	839.143,26	0,00	5.049.447,67
Execução Física - Metas						
Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Fundo operacionalizado		Unidade	1	-	1	
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 01/01/2017 (exercício atual)	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
263.805,40	217.704,10	46.101,30	-	-	-	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO



1.3.1.2 Ações/Subtítulos - OFSS

O Ministério Público do Estado de Roraima/Procuradoria Geral de Justiça não foi responsável por nenhum subtítulo de ação.

1.3.1.3 Ações não previstas na LOA - Restos a pagar não processados - OFSS

O Ministério Público do Estado de Roraima/Procuradoria Geral de Justiça não executou, no exercício atual e a título de restos a pagar não processados, ações não mais previstas na LOA.

1.3.1.4 Ações - Orçamento de investimento - OI

O Ministério Público do Estado de Roraima/Procuradoria Geral de Justiça não teve, em 2017, orçamento de investimento.

1.3.1.5 Análise situacional

Como já comentado, as ações inseridas no orçamento do MPERR, voltadas à sua manutenção e desenvolvimento, demonstram que o órgão tem desempenhado bem as suas funções.

A atuação ministerial tem encontrado certa dificuldade ao ser desenvolvida nas comarcas do interior do estado. Limitações orçamentárias tem causado atrasos e dificuldades no reaparelhamento e na implantações de novas comarcas.

As dificuldades financeiras por que passa o estado também tem afetado o MPERR, se não na manutenção da estrutura existente, mas sim na criação de novas estruturas.

Os valores inscritos em restos a pagar pelo órgão estão dentro da normalidade e aconteceram estritamente dentro dos parâmetros delimitados pela Lei 4.320/64 e demais normativos que regem a matéria.

Na LDO para 2017 não foi definida nenhuma ação prioritária a ser desenvolvida pelo MPERR.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO



2 Execução Orçamentária e Financeira

2.1 Execução das Despesas

2.1.1 Programação

Os quadros demonstrados a seguir, ambos emitidos pelo Sistema Fiplan, demonstram a programação das despesas nas duas ações desenvolvidas pelo MPERR, uma em cada UO.

O título difere do modelo do TCE em função da Sefaz não ter feito a atualização total, adequando-os à nova legislação.

Então, onde lê-se Quadro 2.1.1 – Anexo III IN004/2015/TCERR-PLENO, leia-se Quadro 2.1.1 – Programação da Despesa.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO



Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR



FIP817 - Programação de Despesas

*Exercício igual a 2017
*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
Unidade Orçamentária igual a 25101

Quadro 2.1.1 - Anexo III IN004/2015/TCERR-PLENO				
Unidade Orçamentária: Ministério Público do Estado de Roraima		Código UO: 25101		UGO: 0
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Correntes		
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	2 - Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes
DOTAÇÃO INICIAL		58.053.829,00	0,00	20.140.170,00
CRÉDITOS	Suplementares		4.000.000,00	740.000,00
	Especiais	Abertos	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00
	Extraordinários	Abertos	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00
	Créditos Cancelados		0,00	0,00
Outras Operações		0,00	0,00	0,00
Dotação final 2017 (A)		62.053.829,00	0,00	19.840.170,00
Dotação final 2016 (B)		60.594.444,00	0,00	18.556.707,55
Variação (A/B-1)*100		2,41	0,00	6,92
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Capital		
		4 - Investimentos	5 - Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida
DOTAÇÃO INICIAL		382.704,00	0,00	0,00
CRÉDITOS	Suplementares		300.000,00	0,00
	Especiais	Abertos	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00
	Extraordinários	Abertos	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00
	Créditos Cancelados		0,00	0,00
Outras Operações		0,00	0,00	0,00
Dotação final 2017 (A)		682.704,00	0,00	0,00
Dotação final 2016 (B)		1.243.863,45	0,00	0,00
Variação (A/B-1)*100		-45,11	0,00	0,00



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO



Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR



FIP817 - Programação de Despesas

*Exercício igual a 2017
*Código da Unidade Orçamentária igual a 25601
Unidade Orçamentária igual a 25601

Quadro 2.1.1 - Anexo III IN004/2015/TCERR-PLENO

Unidade Orçamentária: Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Roraima		Código UO: 25601		UGO: 0		
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Correntes				
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	2 - Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despes Correntes		
DOTAÇÃO INICIAL		0,00	0,00	51.970,00		
CRÉDITOS	Suplementares		0,00	0,00	4.965.209,20	
	Especiais	Abertos	0,00	0,00	0,00	
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	
	Extraordinários	Abertos	0,00	0,00	0,00	
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	
	Créditos Cancelados		0,00	0,00	0,00	
Outras Operações		0,00	0,00	0,00		
Dotação final 2017 (A)		0,00	0,00	5.017.179,20		
Dotação final 2016 (B)		0,00	0,00	2.592.243,20		
Variação (A/B-1)*100		0,00	0,00	93,55		
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Capital				
		4 - Investimentos	5 - Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência	
DOTAÇÃO INICIAL		277.754,00	0,00	0,00	0,00	
CRÉDITOS	Suplementares		21.382.607,88	0,00	0,00	0,00
	Especiais	Abertos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extraordinários	Abertos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créditos Cancelados		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotação final 2017 (A)		18.640.361,88	0,00	0,00	0,00	
Dotação final 2016 (B)		18.381.736,11	0,00	0,00	0,00	
Variação (A/B-1)*100		1,41	0,00	0,00	0,00	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO



2.1.1.1 Análise crítica

O Orçamento do Ministério Público do Estado de Roraima, que neste exercício alcançou o montante de R\$ 82.576.703,00 foi suficiente para a manutenção do órgão, mas sem levar em consideração as necessidades de ampliação do mesmo.

As alterações ocorridas, suplementações e remanejamentos, aconteceram em virtude de adequações nos gastos com despesas correntes e de capital.

Com relação as despesas correntes, a adequação ocorreu dentro do seu próprio grupo. O reforço nas despesas com capital teve origem em recursos antes designados para despesas correntes.

O reforço nas despesas com pessoal aconteceu em virtude de suplementação realizada pelo Executivo Estadual.

O orçamento inicial do Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Roraima – Fuemp/RR foi de R\$ 329.724,00. No decorrer do exercício houve suplementações no valor de R\$ 23.327.817,08, elevando o valor do mesmo para R\$ 23.657.541,08.

As suplementações tiveram origem na regularização do saldo financeiro remanescente do exercício anterior do próprio Fundo e do saldo da execução orçamentária do exercício anterior da UO 25101, transferido ao Fuemp por força de lei.

Do orçamento total, apenas a parte suplementada teve aporte financeiro, pois do valor inicialmente previsto não houve repasse do executivo estadual.

2.1.2 Realização da despesa

2.1.2.1 Despesas totais por modalidade de contratação



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO



Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR



FIP 818 - Demonstrativo das Despesas por Modalidade de Contratação

*Exercício igual a 2017
*Unidade Orçamentária igual a 25101
*Mês de Referência menor igual a Dezembro

QUADRO 2.1.2.1 - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

Unidade Orçamentária :Ministério Público do Estado de Roraima Código UO :25101						
Modalidade Contratação	Despesa Liquidada			Despesa Paga		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Outros Exercícios Anteriores	Exercício Atual	Exercício Anterior	Outros Exercícios Anteriores
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)	2.665.525,54	3.196.478,25	3.343.036,09	2.665.525,54	3.196.235,75	3.312.540,09
a) Convite	0,00	72.982,47	285.029,47	0,00	72.982,47	285.029,47
b) Tomada de Preços	247.296,12	103.829,26	107.813,90	247.296,12	103.829,26	107.813,90
c) Concorrência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Pregão	2.418.229,42	3.019.666,52	2.950.192,72	2.418.229,42	3.019.424,02	2.919.696,72
e) Concurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Contratação Diretas (h+i)	1.288.356,62	1.081.994,01	687.252,99	1.288.356,62	1.074.554,01	686.575,99
h) Dispensa	1.098.912,02	496.728,42	495.982,82	1.098.912,02	496.728,42	495.305,82
i) Inexigibilidade	189.444,60	585.265,59	191.270,17	189.444,60	577.825,59	191.270,17
3. Regime de Execução Especial	9.914,46	9.015,15	10.808,53	9.914,46	9.015,15	10.808,53
j) Suprimento de Fundos	9.914,46	9.015,15	10.808,53	9.914,46	9.015,15	10.808,53
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	64.633.330,48	60.217.536,22	60.737.117,33	64.380.981,07	60.217.536,22	60.737.117,33
k) Pagamento em Folha	63.722.677,72	59.463.726,85	60.151.533,18	63.470.328,31	59.463.726,85	60.151.533,18
l) Diárias	910.652,76	753.809,37	585.584,15	910.652,76	753.809,37	585.584,15
5. Outros	3.156.794,17	7.545.199,97	2.215.024,51	3.156.794,17	7.545.199,97	2.215.024,51
6. Total (1+2+3+4+5)	71.753.921,27	72.050.223,00	66.993.239,45	71.501.571,86	72.042.541,10	66.962.066,45



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO



Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR



FIP 818 - Demonstrativo das Despesas por Modalidade de Contratação

*Exercício igual a 2017
*Unidade Orçamentária igual a 25601
*Mês de Referência menor igual a Dezembro

QUADRO 2.1.2.1 - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

Modalidade Contratação	Despesa Liquidada			Despesa Paga		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Outros Exercícios Anteriores	Exercício Atual	Exercício Anterior	Outros Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária :Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Roraima Código UO :25601						
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)	839.143,26	1.240.515,10	242.325,31	839.143,26	1.240.515,10	240.508,51
a) Convite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Tomada de Preços	0,00	0,00	25.359,15	0,00	0,00	25.359,15
c) Concorrência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Pregão	839.143,26	1.240.515,10	216.966,16	839.143,26	1.240.515,10	215.149,36
e) Concurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Contratação Diretas(h+i)	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
h) Dispensa	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
i) Inexigibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Regime de Execução Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Pagamento em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l) Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Total (1+2+3+4+5)	839.143,26	1.240.645,10	242.325,31	839.143,26	1.240.645,10	240.508,51



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO



2.1.2.2 Despesas por grupo e elemento de despesa



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO



Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR



FIP S19 - Demonstrativo das Despesas por Elemento e Grupo de Despesa

*Exercício igual a 2017
Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
*Mês de Referência igual a Dezembro

QUADRO 2.1.2.2 - DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA

DESPESAS CORRENTES								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.621.451,00	48.431.138,00	50.604.412,97	47.405.971,26	17.038,03	1.025.166,74	50.364.808,42	47.405.971,26
13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.016.771,00	6.243.002,00	5.667.369,68	5.914.614,61	349.401,32	328.387,39	5.667.369,68	5.914.614,61
14. APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.544.884,77	1.549.805,00	1.544.884,77	1.544.884,77	0,00	4.920,23	1.534.246,44	1.544.884,77
DEMAIS ELEMENTOS DO GRUPO	1.418.612,67	4.235.678,92	723.418,92	4.229.135,59	695.193,75	6.543,33	721.312,39	4.229.135,59
TOTAL	59.601.719,44	60.459.623,92	58.540.066,34	59.094.656,23	1.081.633,10	1.365.017,69	58.287.736,93	59.094.656,23
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.411.536,53	6.873.256,65	2.939.314,00	3.677.242,18	3.472.622,53	3.196.014,47	2.939.314,00	3.669.802,18
46. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.456.141,00	4.913.702,00	5.160.552,16	4.827.065,19	335.588,84	86.636,81	5.160.552,16	4.827.065,19
93. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.591.564,94	3.097.562,85	3.130.975,73	3.054.126,59	460.589,21	43.436,27	3.130.975,73	3.054.126,59
DEMAIS ELEMENTOS DO GRUPO	2.969.171,16	2.406.846,95	1.738.839,50	1.347.627,91	1.232.331,66	1.059.219,04	1.738.839,50	1.347.295,41
TOTAL	18.468.813,63	17.291.369,46	12.967.681,39	12.906.081,87	5.501.132,24	4.385.306,59	12.967.681,39	12.898.379,37
TOTAL DESPESAS CORRENTES	78.070.533,07	77.750.992,38	71.507.767,73	72.000.668,10	6.562.765,34	5.750.324,28	71.255.418,32	71.992.985,60

DESPESAS DE CAPITAL								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
4. INVESTIMENTOS								
52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471.042,22	364.111,34	246.153,54	49.555,50	224.888,68	314.555,84	246.153,54	49.555,50
TOTAL	471.042,22	364.111,34	246.153,54	49.555,50	224.888,68	314.555,84	246.153,54	49.555,50
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	471.042,22	364.111,34	246.153,54	49.555,50	224.888,68	314.555,84	246.153,54	49.555,50



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO



Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE ESTADUAL - CGCE/SEFAZ-RR



FIP 819 - Demonstrativo das Despesas por Elemento e Grupo de Despesa

*Exercício igual a 2017
Código da Unidade Orçamentária igual a 25601
*Mês de Referência igual a Dezembro

QUADRO 2.1.2.2 - DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA

DESPESAS CORRENTES								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.775.470,73	69.332,78	238.548,06	21.370,80	2.536.922,67	47.961,98	238.548,06	21.370,80
39. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	296.799,80	0,00	257.916,06	0,00	28.883,80	0,00	257.916,06
TOTAL	2.775.470,73	356.132,64	238.548,06	279.286,86	2.536.922,67	76.845,78	238.548,06	279.286,86
TOTAL DESPESAS CORRENTES	2.775.470,73	356.132,64	238.548,06	279.286,86	2.536.922,67	76.845,78	238.548,06	279.286,86

DESPESAS DE CAPITAL								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
4. INVESTIMENTOS								
52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.113.120,20	1.148.317,86	600.595,20	961.358,24	2.512.525,00	186.959,62	600.595,20	961.358,24
TOTAL	3.113.120,20	1.148.317,86	600.595,20	961.358,24	2.512.525,00	186.959,62	600.595,20	961.358,24
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	3.113.120,20	1.148.317,86	600.595,20	961.358,24	2.512.525,00	186.959,62	600.595,20	961.358,24



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO



2.1.2.3 Análise crítica da realização da despesa

No exercício de 2017 não houve variações significativas na realização das despesas do órgão. As variações ocorridas, todas de pequena monta, acompanharam basicamente a correção automática dos preços dos insumos e o reajuste autorizado nos salários dos servidores.

Na UO 25101, as despesas contratadas diretamente, por dispensa e inexigibilidade de licitação, foram basicamente aquelas voltadas à manutenção dos serviços de consumo continuado, tipo água, luz, correio, etc.

A única grande exceção aconteceu em função de uma contratação emergencial acontecida com a empresa prestadora de serviços de assistência médica, cuja motivação foi a falta de propostas e de concorrentes nos seguidos pregões realizados.

No decorrer de 2017 não houve a necessidade de se realizar contingenciamento orçamentário. O valor inicialmente previsto, e com uma pequena correção no decorrer do exercício, foi suficiente para manter em funcionamento a atual estrutura do MPERR em todas as suas comarcas de atuação.

Embora não tenham causado danos materiais ou atrasos na execução orçamentária, certamente as incertezas geradas pelos atrasos nos repasses do duodécimos, cuja maioria aconteceram de forma fracionada, causaram incertezas na hora de se decidir sobre a realização de uma despesa.

Na UO 25601, Fuemp, as despesas aconteceram via licitação ou adesão, não tendo sido feito nenhuma aquisição por contratação direta.

Todas as despesas visaram tão somente o suporte e reaparelhamento da Procuradoria Geral de Justiça.

2.2 Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos Orçamentários ou Recursos Financeiros



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO



No Ministério Público do Estado de Roraima não houve reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos Orçamentários ou Recursos Financeiro em 2017.

2.3 Renúncias de Receitas sob a Gestão da UJ

No Ministério Público do Estado de Roraima, em 2017, não houve Renúncia de Receitas de qualquer natureza sob a sua gestão.


Bairton Pereira Silva
Diretor Orçamentário e Financeiro