

Relatório de Gestão Orçamentária e Financeira

Procuradoria da República
em Mato Grosso do Sul

2
0
1
7

Unidade: Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul

Procurador Chefe: Emerson Kalif Siqueira (Portaria PGR nº 786, de 29 de setembro de 2015) – (Portaria PGR nº 1.036, de 27 de setembro de 2017).

Procurador Chefe Substituto: Silvio Pettengill Neto (Portaria PGR nº 787, de 29 de setembro de 2015) – (Portaria PGR nº 1.037, de 27 de setembro de 2017).

Ordenador de Despesas por delegação: Tânia Akemi Fujisawa Uemura (Portaria PR/MS nº 171, de 5 de dezembro de 2013 e Portaria PR/MS nº 137, de 28 de maio de 2015).

Gestor Financeiro: Adolfo Junior Larriera (Portaria PR/MS nº 171, de 5 de dezembro de 2013 e Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015).

Ordenador de Despesas Substituto: Adolfo Junior Larriera (Portaria PR/MS nº 182, de 12 de dezembro de 2013 e Portaria PR/MS nº 137, de 28 de maio de 2015).

Ordenadora de Despesas Substituta: Cristiane Ribeiro Cabral (Portaria PR/MS nº 287, de 16 de dezembro de 2016 – no período de 16/02/2017 a 20/01/2017).

Gestor Financeiro Substituto: Pablo Francisco Pellizzari (Portaria PR/MS nº 171, de 5 de dezembro de 2013 e Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015) – até 28 de setembro de 2017.

Gestora Financeira Substituta: Rosiane Fuchs Lageano Nogueira (Portaria PR/MS nº 245, de 29 de setembro de 2017 e Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015) – de 28 de setembro de 2017 até 08 de outubro de 2017.

Gestor Financeiro Substituto: Pablo Francisco Pellizzari (Portaria PR/MS nº 249, de 09 de outubro de 2017 e Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015) – a partir de 09 de outubro de 2017.

Este relatório é elaborado em consonância com as disposições da IN TCU nº 63/2010 e da DN TCU nº 170/2018 (revisado em setembro de 2020) no tocante à gestão orçamentária e financeira e visa dar transparência aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade, a respeito dos recursos públicos geridos por esta Unidade (PR-MS), em atendimento ao parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal e à Lei de Acesso à Informação (LAI) – Lei 12.527/2011.

O demonstrativo do exercício orçamentário e financeiro consiste na discriminação detalhada dos gastos realizados em cada Plano Interno, confrontados com os respectivos índices de execução orçamentária e financeira. Para exemplificar, são despesas relacionadas com a manutenção do custeio, capacitação dos servidores, recolhimentos tributários e todas as aquisições de bens e serviços feitos pela PR-MS.

No âmbito do MPF, os créditos orçamentários são disponibilizados às Unidades, de forma descentralizada, por meio de provisões orçamentárias. Essas provisões são movimentações internas do crédito orçamentário autorizado da Unidade Orçamentária (SPO/MPF) às demais Unidades Gestoras. O total de créditos provisionados à PR-MS em 2017 totalizou R\$ 7.548.058,18, distribuídos da seguinte forma:

CLASSIFICAÇÃO DOS GASTOS	TOTAL PROVISIONADO
CUSTEIO	R\$ 5.309.008,77
INVESTIMENTOS	R\$ 1.681.508,50
CTIC	R\$ 352.653,23
DIGEP	R\$ 24.932,74
PLAN-ASSISTE	R\$ 179.954,94
TOTAIS	R\$ 7.548.058,18

Conforme é verificado na tabela acima, o orçamento disponível para utilização pela Procuradoria da República – MS e pelas PRM's – Procuradorias da República nos Municípios de Dourados-MS (DRS), Três lagoas-MS (TLS), Corumbá-MS (CRA), Ponta Porã-MS (PPA), Coxim-MS (CXM) e Naviraí-MS (NVI) no exercício de 2017 abrangeu as seguintes classificações de Gastos:

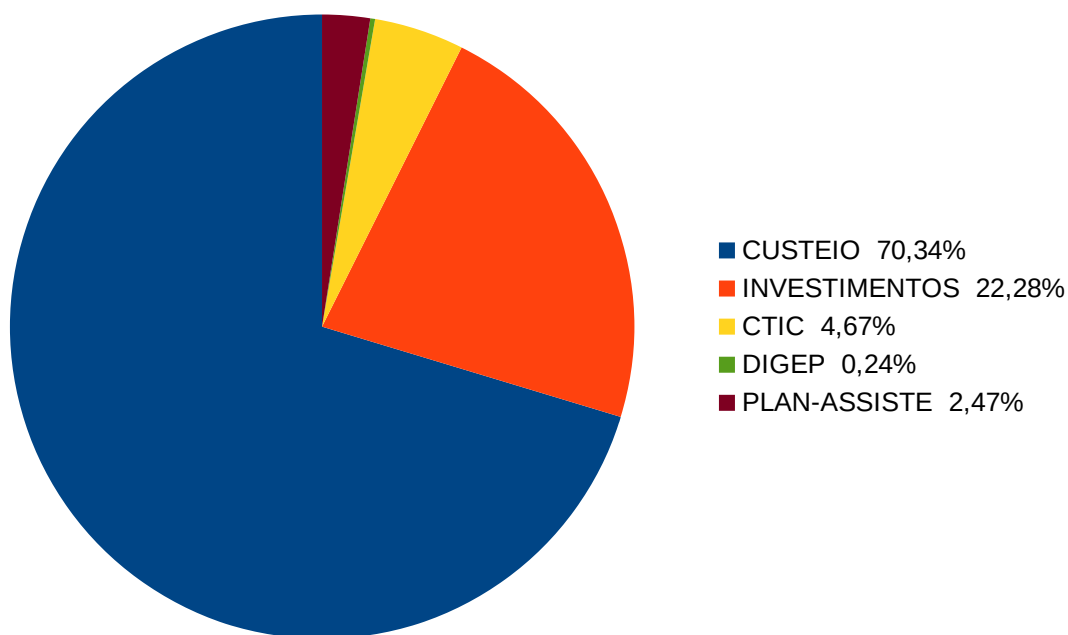
1- Custeio: Alocação de recursos conforme proposta orçamentária elaborada pela PR-MS (Secretaria Estadual-SE e Coordenadoria de Administração-CA), tendo como limite o referencial monetário estabelecido pela Secretaria de Planos e Orçamento do MPF (SPO/MPF). Abrange as despesas necessárias para a prestação dos mais variados serviços de manutenção organizacional. Tais gastos incluem materiais de consumo, locação de imóveis, locação de mão de obra, pagamento de estagiários, manutenção predial, etc. Em 2017, representou 70,34% dos gastos.

2- Investimentos: Alocação de recursos conforme disponibilidade orçamentária autorizada pela Secretaria de Planos e Orçamento do MPF (SPO/MPF). Abrange despesas aplicadas no patrimônio permanente, tais como construções, reformas, modernização de instalações, aquisição de imóveis e de equipamentos, desenvolvimento de softwares, etc. Em 2017 representou 22,28% do orçamento provisionado.

3- CTIC: Recursos autorizados e repassados pela STIC-MPF (Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação) à PR-MS, sob gestão da CTIC/PR-MS (Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação). Abrange despesas aplicadas em serviços de telefonia fixa e móvel (local e longa distância), link de contingência, modem, impressão corporativa e aquisição de suprimentos de informática. Em 2017, representou 4,67% dos gastos.

4- DIGEP: Recursos autorizados e repassados pela SGP-MPF (Secretaria de Gestão de Pessoas) à PR-MS, sob gestão da DIGEP/PR-MS (Divisão de Gestão de Pessoas). Abrange despesas aplicadas com a capacitação de servidores e serviços relacionados ao programa de qualidade de vida do servidor. Em 2017, representou 0,24% dos gastos.

5- PLAN-ASSISTE: Recursos autorizados e repassados pela SEPLAN-MPF (Secretaria do Programa de Saúde e Assistência Social), sob gestão do SEPLAN/PR-MS. Abrange despesas aplicadas com serviços médicos, paramédicos e laboratoriais, reembolsos de despesas médicas, vacinas e exames periódicos de saúde, prestados a servidores e membros beneficiários. Em 2017 representou 2,47% dos gastos.



1. Execução Orçamentária e Financeira

Após o provisionamento do crédito orçamentário, iniciam-se as fases de execução da despesa orçamentária, que se dividem da seguinte forma e cronologia:

- **1º Empenho** – Conforme art. 58 da Lei 4.320/64: “É o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”.
- **2º Liquidação** - Conforme art. 63 da Lei 4.320/64: “Consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito... terá por base: I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo; II - a nota de empenho; III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.”.
- **3º Pagamento** - Conforme art. 64 da Lei 4.320/64: “É o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.”.

Em 2017, a execução orçamentária da despesa orçamentária consolidada (Custeio, Investimentos, Gestões CTIC/DIGEP/PLAN-ASSISTE/PR-MS) apresentou-se da seguinte forma:

CONSOLIDADO				
CLASSIFICAÇÃO GASTOS	TOTAL PROVISIONADO	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
CUSTEIO	R\$ 5.309.008,77	R\$ 5.309.008,77	R\$ 4.608.179,33	R\$ 4.608.098,58
INVESTIMENTOS	R\$ 1.681.508,50	R\$ 1.681.508,50	R\$ 18.861,78	R\$ 18.861,78
CTIC	R\$ 352.653,23	R\$ 352.653,23	R\$ 333.690,48	R\$ 327.853,47
DIGEP	R\$ 18.268,74	R\$ 18.268,74	R\$ 7.969,80	R\$ 7.969,80
PLAN-ASSISTE	R\$ 186.618,94	R\$ 186.618,94	R\$ 207.332,09	R\$ 207.332,09
TOTAIS	R\$ 7.548.058,18	R\$ 7.548.058,18	R\$ 5.176.033,48	R\$ 5.170.115,72

1.1. Das Despesas de Custeio

No exercício de 2017, as provisões orçamentárias disponibilizadas à PR-MS para custeio representaram a quantia de R\$ 5.309.008,77.

O valor programado e aprovado para o referido exercício foi de R\$ 5.308.870,63. A diferença de R\$ 138,14 justifica-se pela necessidade de realização de despesas de exercícios anteriores (reconhecimento de dívida) com ajustes de saldos para pagamento de fatura de energia elétrica com competência de dezembro de 2016 (R\$ 63,77) e reembolso de despesas pagas por servidora engenheira para a emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) gerada em 2016 (R\$ 74,37).

Importante lembrar que a proposta orçamentária da unidade para 2017, conforme referencial monetário estabelecido pela Secretaria de Planos e Orçamento do MPF, foi elaborada dentro dos limites estabelecidos pela Emenda Constitucional 95/2016, que se constitui em limitação dos recursos orçamentários aos órgãos de todos os Poderes no âmbito do Governo Federal.

O total de despesas realizadas (empenhadas) foi de R\$ 5.309.008,77, com a seguinte distribuição:

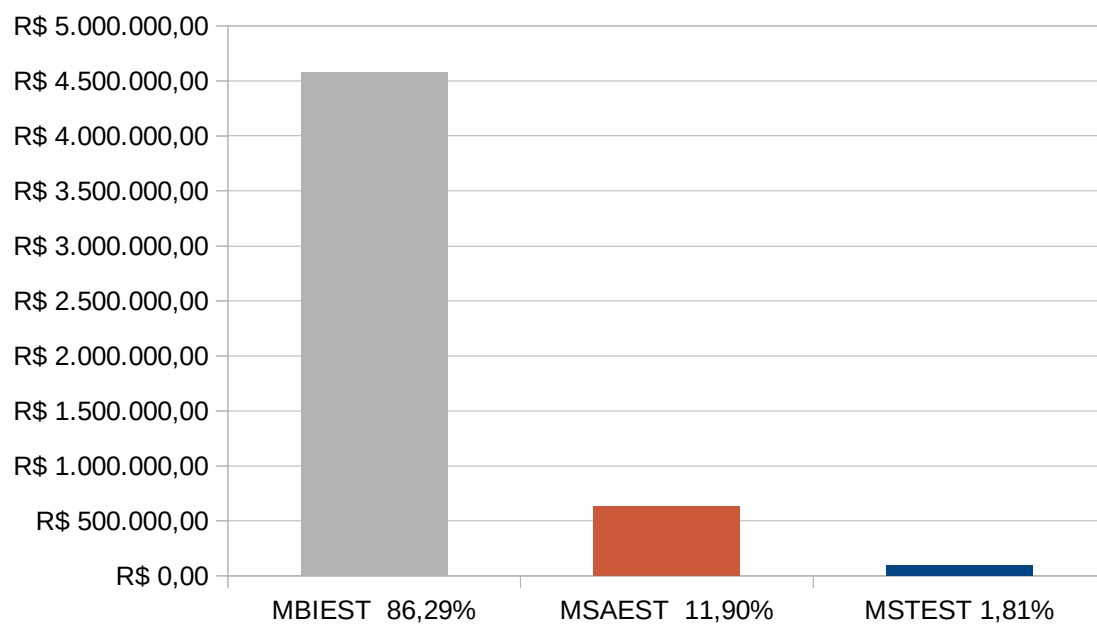
CUSTEIO	
MBIEST	R\$ 4.581.129,86
MSAEST	R\$ 631.634,74
MSTEST	R\$ 96.244,17
TOTAL	R\$ 5.309.008,77

Conforme verificado acima, as Despesas de Custeio estão distribuídas nos seguintes Planos Internos:

- **MBIEST – Manutenção de bens e imóveis.** Em 2017, abrangeu despesas com aluguel de imóveis (Dourados, Coxim e Naviraí/MS); energia elétrica, água e saneamento básico; dedetização; contratos com manutenção e adaptação predial, manutenção de elevadores e condicionadores de ar; serviços de limpeza predial e de vigilância; e representou 86,29% das despesas de custeio.

- **MSAEST – Manutenção de serviços administrativos.** Em 2017, abrangeu despesas com seguro para estagiários; colaboradores extra-quadro para concursos de estagiários; gêneros alimentícios e gás de cozinha; material de expediente; assinatura de periódicos; suprimentos de fundos; contratos de serviços de copeiragem, garçom, telefonista, recepcionistas e auxiliares administrativos; e representou 11,90% das despesas de custeio.

- **MSTEST – Manutenção de serviços de transporte.** Em 2017, abrangeu despesas com a manutenção da frota de veículos da PR-MS e PRM's, como aquisição de combustível, peças para substituição, serviços de manutenção, serviços de lavagem, seguro obrigatório e representou 1,81% das despesas de custeio.



Segue abaixo o detalhamento da execução da despesa orçamentária com CUSTEIO por credor e objeto sob gestão da CA/SE/PR-MS no exercício de 2017:

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO DO SUL NEOF/COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CUSTEIO – 2017					
CREDOR	PI	OBJETO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	TOTAL PAGO
MBIEST	SÃO BENTO IMOBILIÁRIA	ALUGUEL DOURADOS/MS	R\$ 353.400,00	R\$ 353.400,00	R\$ 353.400,00
		ALUGUEL NAVIRAI/MS	R\$ 274.077,60	R\$ 274.077,60	R\$ 274.077,60
	SERVPLAN	LIMPEZA E CONS. - PR/MS	R\$ 291.598,33	R\$ 291.598,33	R\$ 291.598,33
		LIMPEZA E CONS. - PRM/DRS	R\$ 87.476,05	R\$ 87.476,05	R\$ 87.476,05
		LIMPEZA E CONS. - PRM/TLS	R\$ 49.868,90	R\$ 49.868,90	R\$ 49.868,90
		LIMPEZA E CONS. - PRM/CRA	R\$ 58.888,83	R\$ 58.888,83	R\$ 58.888,83
		LIMPEZA E CONS. - PRM/PPA	R\$ 42.730,74	R\$ 42.730,74	R\$ 42.730,74
		LIMPEZA E CONS. - PRM/CXM	R\$ 31.339,65	R\$ 31.339,65	R\$ 31.339,65
		LIMPEZA E CONS. - PRM/NVI	R\$ 60.117,80	R\$ 60.117,80	R\$ 60.117,80
	REFRIPAR	MANUT. AR. COND.- PR/MS	R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00
		MANUT. AR. COND.- PRM/DRS	R\$ 13.800,00	R\$ 13.800,00	R\$ 13.800,00
		MANUT. AR. COND.- PRM/TLS	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00
		MANUT. AR. COND.- PRM/CRA	R\$ 15.620,00	R\$ 15.620,00	R\$ 15.620,00
		MANUT. AR. COND.- PRM/PPA	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
		MANUT. AR. COND.- PRM/CXM	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00
	CREA – MS	MANUT. AR. COND.- PRM/NVI	R\$ 18.600,00	R\$ 18.600,00	R\$ 18.600,00
		ART'S P/ EXERCICIO 2017	R\$ 244,59	R\$ 244,59	R\$ 244,59
	ENERGISA S/A	ENERGIA ELETRICA – PR/MS	R\$ 153.765,23	R\$ 153.765,23	R\$ 153.765,23
		ENERGIA ELETRICA – PRM-DRS	R\$ 61.861,98	R\$ 61.861,98	R\$ 61.861,98
		ENERGIA ELETRICA – PRM-CRA	R\$ 34.478,40	R\$ 34.478,40	R\$ 34.478,40
		ENERGIA ELETRICA – PRM-PPA	R\$ 22.444,15	R\$ 22.444,15	R\$ 22.444,15
		ENERGIA ELETRICA – PRM-CXM	R\$ 20.123,21	R\$ 20.123,21	R\$ 20.123,21
		ENERGIA ELETRICA – PRM-NVI	R\$ 39.368,01	R\$ 39.368,01	R\$ 39.368,01
		ILUMIN. PUBLICA – PR/MS	R\$ 24.538,14	R\$ 24.538,14	R\$ 24.538,14
		ILUMIN. PUBLICA – PRM/DRS	R\$ 608,33	R\$ 608,33	R\$ 608,33
		ILUMIN. PUBLICA – PRM/CRA	R\$ 2.407,76	R\$ 2.407,76	R\$ 2.407,76
		ILUMIN. PUBLICA – PRM/PPA	R\$ 1.534,74	R\$ 1.534,74	R\$ 1.534,74
		ILUMIN. PUBLICA – PRM/NVI	R\$ 645,29	R\$ 645,29	R\$ 645,29
		ENERGIA ELETRICA DEZ/2016 – PR/MS (DEA)	R\$ 63,77	R\$ 63,77	R\$ 63,77
	ELEKTRO S/A	ENERGIA ELETRICA – PRM/TLS	R\$ 22.314,90	R\$ 22.314,90	R\$ 22.314,90
	SANESUL S/A	AGUA E ESGOTO – PRM/DRS	R\$ 7.122,28	R\$ 7.122,28	R\$ 7.122,28
		AGUA E ESGOTO – PRM/TLS	R\$ 3.554,38	R\$ 3.554,38	R\$ 3.554,38
		AGUA E ESGOTO – PRM/CRA	R\$ 4.899,86	R\$ 4.899,86	R\$ 4.899,86
		AGUA E ESGOTO – PRM/PPA	R\$ 1.927,63	R\$ 1.927,63	R\$ 1.927,63
		AGUA E ESGOTO – PRM/CXM	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.392,00
		AGUA E ESGOTO – PRM/NVI	R\$ 2.416,23	R\$ 2.416,23	R\$ 2.416,23
	AGUAS GUARIROBA S/A	AGUA E ESGOTO – PR/MS	R\$ 40.683,62	R\$ 40.683,62	R\$ 40.683,62
	GOMES E AZEVEDO	OFICIAIS MANUT. - PR/MS	R\$ 284.833,86	R\$ 191.181,39	R\$ 191.181,39
	MULTITEC ELEVADORES	MANUT. ELEVADOR - PRM/DRS	R\$ 3.673,00	R\$ 3.673,00	R\$ 3.673,00
		MANUT. ELEVADOR – PRM/NVI	R\$ 5.580,50	R\$ 5.580,50	R\$ 5.580,50
	RMA	MANUT. ELEVADOR – PR/MS	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
	José Moacir Bezzerra Filho	ALUGUEL COXIM-MS	R\$ 114.426,06	R\$ 56.542,02	R\$ 56.542,02
	SJT	VIGILÂNCIA – PR/MS	R\$ 584.352,72	R\$ 584.352,72	R\$ 584.352,72
		VIGILÂNCIA – PRM/DRS	R\$ 484.424,96	R\$ 484.424,96	R\$ 484.424,96
		VIGILÂNCIA – PRM/TLS	R\$ 215.073,93	R\$ 215.073,93	R\$ 215.073,93
		VIGILÂNCIA – PRM/CRA	R\$ 268.972,34	R\$ 268.972,34	R\$ 268.972,34
		VIGILÂNCIA – PRM/PPA	R\$ 269.287,00	R\$ 269.287,00	R\$ 269.287,00
		VIGILÂNCIA – PRM/CXM	R\$ 214.787,55	R\$ 214.787,55	R\$ 214.787,55
		VIGILÂNCIA – PRM/NVI	R\$ 227.910,39	R\$ 227.910,39	R\$ 227.910,39
	Município de Dourados	IPTU – PRM/DRS	R\$ 9.678,07	R\$ 9.678,07	R\$ 9.678,07
	Município de Navirai	IPTU – PRM/NVI	R\$ 4.078,03	R\$ 4.078,03	R\$ 4.078,03
	Município de Três Lagoas	TAXAS ALVARÁ REFORMA COM AMPLIAÇÃO PRM/TLS	R\$ 1.137,05	R\$ 1.137,05	R\$ 1.137,05
	M.S. EXTINTORES	RECARGA EXTINTOR – PR/MS	R\$ 1.179,00	R\$ 1.179,00	R\$ 1.179,00
RECARGA EXTINTOR – PRM/DRS		R\$ 615,00	R\$ 615,00	R\$ 615,00	
RECARGA EXTINTOR – PRM/TLS		R\$ 430,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00	
RECARGA EXTINTOR – PRM/CRA		R\$ 724,00	R\$ 724,00	R\$ 724,00	
RECARGA EXTINTOR – PRM/PPA		R\$ 370,00	R\$ 370,00	R\$ 370,00	
RECARGA EXTINTOR – PRM/CXM		R\$ 355,00	R\$ 355,00	R\$ 355,00	
RECARGA EXTINTOR – PRM.NVI		R\$ 711,00	R\$ 711,00	R\$ 711,00	
TESTE HIDROST. - PR/MS		R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00	
TESTE HIDROST. - PRM/DRS		R\$ 16,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00	
TESTE HIDROST. - PRM/CRA		R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	
TESTE HIDROST. - PRM/PPA		R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	
TESTE HIDROST. - PRM/CXM		R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	
TESTE HIDROST. - PRM/NVI		R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	
FLAVIO & MACEDO LTDA		REFORMA DE UMA SALA NA SEDE DA PR-MS	R\$ 26.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA	DEDET. E DESRATIZAÇÃO PR-MS	R\$ 1.078,00	R\$ 1.078,00	R\$ 1.078,00	
	DEDET. E DESRATIZAÇÃO PRM/DRS	R\$ 1.078,00	R\$ 1.078,00	R\$ 1.078,00	
	DEDET. E DESRATIZAÇÃO PRM/TLS	R\$ 1.078,00	R\$ 1.078,00	R\$ 1.078,00	
	DEDET. E DESRATIZAÇÃO PRM/CRA	R\$ 1.078,00	R\$ 1.078,00	R\$ 1.078,00	
	DEDET. E DESRATIZAÇÃO PRM/PPA	R\$ 1.278,00	R\$ 1.278,00	R\$ 1.278,00	
	DEDET. E DESRATIZAÇÃO PRM/CXM	R\$ 1.078,00	R\$ 1.078,00	R\$ 1.078,00	
	DEDET. E DESRATIZAÇÃO PRM/NVI	R\$ 1.278,00	R\$ 1.278,00	R\$ 1.278,00	
SUB-TOTAL MBIEST			R\$ 4.581.129,86	R\$ 4.403.443,35	R\$ 4.403.443,35

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO DO SUL NEOF/COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

MSAEST	Eduardo Castro Milanez – ME	GÁS PARA PRM/TLS	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
	SUL AMERICA	SEGURO ESTAGIÁRIOS	R\$ 1.309,44	R\$ 1.309,44	R\$ 1.309,44
	PANTANEIRA	GÁS PARA PRM-CRA	R\$ 164,70	R\$ 164,70	R\$ 164,70
	GOTA D'ÁGUA	AGUA MINERAL P/ PRM-CRA	R\$ 1.173,76	R\$ 1.173,76	R\$ 1.173,76
	SILVIA HELENA	AGUA MINERAL P/ PRM-TLS	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
		RECEPÇÃO – PRM/DRS	R\$ 7.932,03	R\$ 7.932,03	R\$ 7.932,03
		RECEPÇÃO – PRM/CRA	R\$ 7.931,07	R\$ 7.931,07	R\$ 7.931,07
		RECEPÇÃO – PRM/PPA	R\$ 8.026,62	R\$ 8.026,62	R\$ 8.026,62
		AUX. ADM. - PR/MS	R\$ 33.437,19	R\$ 33.437,19	R\$ 33.437,19
		GARÇOM – PR/MS	R\$ 8.208,39	R\$ 8.208,39	R\$ 8.208,39
	BRILHAR	TELEFONISTA – PR/MS	R\$ 9.491,13	R\$ 9.491,13	R\$ 9.491,13
		RECEPÇÃO – PRM/DRS	R\$ 23.088,90	R\$ 23.088,90	R\$ 23.088,90
		RECEPÇÃO – PRM/CRA	R\$ 23.086,75	R\$ 23.086,75	R\$ 23.086,75
		RECEPÇÃO – PRM/PPA	R\$ 23.365,44	R\$ 23.365,44	R\$ 23.365,44
		AUX. ADM. - PR/MS	R\$ 98.352,87	R\$ 98.352,87	R\$ 98.352,87
		GARÇOM – PR/MS	R\$ 23.620,15	R\$ 23.620,15	R\$ 23.620,15
	L.F	TELEFONISTA – PR/MS	R\$ 27.469,86	R\$ 27.469,86	R\$ 27.469,86
		COPEIRAGEM – PR/MS	R\$ 30.232,08	R\$ 30.232,08	R\$ 30.232,08
		COPEIRAGEM – PRM/DRS	R\$ 29.629,72	R\$ 29.629,72	R\$ 29.629,72
		COPEIRAGEM – PRM/TLS	R\$ 28.836,03	R\$ 28.836,03	R\$ 28.836,03
		COPEIRAGEM – PRM/CRA	R\$ 29.801,49	R\$ 29.801,49	R\$ 29.801,49
		COPEIRAGEM – PRM/PPA	R\$ 29.817,09	R\$ 29.817,09	R\$ 29.817,09
		COPEIRAGEM – PRM/CXM	R\$ 28.559,31	R\$ 28.559,31	R\$ 28.559,31
		COPEIRAGEM – PRM/NVI	R\$ 28.559,31	R\$ 28.559,31	R\$ 28.559,31
		RECEPÇÃO – PR/MS	R\$ 31.433,52	R\$ 31.433,52	R\$ 31.433,52
		RECEPÇÃO – PRM/NVI	R\$ 30.082,56	R\$ 30.082,56	R\$ 30.082,56
	RICARDO KOBBER	Suprimentos de Fundos 01/2017 (Material)	R\$ 1.882,50	R\$ 1.882,50	R\$ 1.882,50
		Suprimentos de Fundos 01/2017 (Serviço)	R\$ 896,50	R\$ 896,50	R\$ 896,50
	COM. GAS BOM PASTOR	AGUA MINERAL P/ PR/MS	R\$ 5.184,00	R\$ 5.184,00	R\$ 5.184,00
		GÁS PARA PR-MS	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
	RAQUEL BRAGA DOS SANTOS REIS	REEMBOLSO ART (Anotação resp. técnica) 2016 (DEA)	R\$ 74,37	R\$ 74,37	R\$ 74,37
		REEMBOLSO ART (Anotação resp. técnica) 2017	R\$ 214,82	R\$ 214,82	R\$ 214,82
	REZENDE & DINIZ	MATERIAL IMPRESSO (CAPAS PARA PROCESSOS E ENVELOPES TIPO SACO E BLOCOS PARA ORÇAMENTO) PR/MS.	R\$ 2.685,98	R\$ 2.685,98	R\$ 2.685,98
	PERFIL – GRÁFICA E EDITORA	MAT.IMPRESSO (CAPAS PARA PROCESSOS E ENVELOPES TIPO SACO PR/MS	R\$ 3.760,00	R\$ 3.760,00	R\$ 3.760,00
	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	BLOCO, BORRACHA, CANETA, GRAMPO, MARCADOR etc.	R\$ 5.222,20	R\$ 5.222,20	R\$ 5.222,20
	NACIONAL COMÉRCIO	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 6.923,00	R\$ 6.923,00	R\$ 6.923,00
	ORTEGA & ORTEGA LTDA	MANUTENÇÃO PURIFICADORES ÁGUA HOKEN	R\$ 2.225,00	R\$ 2.225,00	R\$ 2.225,00
	PR/MS (CONCURSO estagiários)	COLAB. EXTRA QUADRO-PR/MS	R\$ 1.817,28	R\$ 1.817,28	R\$ 1.817,28
	INSS Colaboradores Extra-Quadro	RECOL.OBRIG.PREVID. PR/MS	R\$ 363,45	R\$ 363,45	R\$ 363,45
	PR/MS (CONCURSO estagiários)	COLAB. EXTRA QUADRO-PRM/PPA	R\$ 119,04	R\$ 119,04	R\$ 119,04
	INSS Colaboradores Extra-Quadro	RECOL.OBRIG.PREVID. PRM/PPA	R\$ 23,80	R\$ 23,80	R\$ 23,80
	PR/MS (CONCURSO estagiários)	COLAB. EXTRA QUADRO-PRM/NVI	R\$ 297,61	R\$ 297,61	R\$ 297,61
	INSS Colaboradores Extra-Quadro	RECOL.OBRIG.PREVID. PRM/NVI	R\$ 59,52	R\$ 59,52	R\$ 59,52
	CHAVES CARIMBOS 26	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	R\$ 4.127,50	R\$ 4.127,50	R\$ 4.127,50
		SERVIÇO DE CHAVEIRO	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00
	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	GENEROS ALIMENT.(CHA E ADOÇANTE)	R\$ 2.842,80	R\$ 2.842,80	R\$ 2.842,80
	MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAL DE COPA E COZINHA (GARRAFAS TÉRMICAS)	R\$ 3.120,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	QUARTFRATTELI DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL DE COPA E COZINHA (REFIL PURIF. ÁGUA)	R\$ 1.595,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	LPK LTDA - ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA (BULES PARA CHÁ E CAFÉ)	R\$ 1.215,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	KAZA CHIQUE	MATERIAL DE COPA E COZINHA (XÍCARAS PARA CHÁ E CAFÉ)	R\$ 3.116,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	COMERCIAL SANTANA WERNECK	MATERIAL DE COPA E COZINHA (BANDEJAS DE INOX)	R\$ 602,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	COMERCIAL SANT'ANNA	MATERIAL DE COPA E COZINHA (AÇUCAREIROS, BULES, COADORES, JARRAS, PANOS)	R\$ 2.392,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	COMERCIAL MINAS BRASILIA	MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPOS DE VIDRO)	R\$ 638,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE COPA E COZINHA (COLHERES, GARFOS, PORTA-GUARDANAPOS)	R\$ 703,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	CORREIO DO ESTADO	RENOVAÇÃO ASSINATURA CORREIO ESTADO	R\$ 1.735,00	R\$ 1.735,00	R\$ 1.735,00
	BMZ COMERCIO	PILHAS E BATERIAS	R\$ 542,20	R\$ 542,20	R\$ 542,20
	ZENITE	RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIODICO	R\$ 9.802,56	R\$ 9.802,56	R\$ 9.802,56
	SUB-TOTAL MSAEST		R\$ 631.634,74	R\$ 618.252,54	R\$ 618.252,54

MSTEST	TICKET SOLUÇÕES HDFGT	COMB./PEÇAS – PR/MS	R\$ 51.103,11	R\$ 51.103,11	R\$ 51.103,11
		COMB./PEÇAS – PRM/DRS	R\$ 12.821,43	R\$ 12.821,43	R\$ 12.821,43
		COMB./PEÇAS – PRM/TLS	R\$ 4.266,70	R\$ 4.266,70	R\$ 4.266,70
		COMB./PEÇAS – PRM/CRA	R\$ 2.837,73	R\$ 2.837,73	R\$ 2.837,73
		COMB./PEÇAS – PRM/PPA	R\$ 5.213,74	R\$ 5.213,74	R\$ 5.213,74
		COMB./PEÇAS – PRM/CXM	R\$ 2.300,60	R\$ 2.300,60	R\$ 2.300,60
		COMB./PEÇAS – PRM/NVI	R\$ 4.771,71	R\$ 4.771,71	R\$ 4.771,71
		SERV. C/ MANUT – PR/MS	R\$ 6.933,83	R\$ 6.933,83	R\$ 6.933,83
		SERV. C/ MANUT – PRM/DRS	R\$ 1.586,75	R\$ 1.586,75	R\$ 1.586,75
		SERV. C/ MANUT – PRM/TLS	R\$ 133,92	R\$ 133,92	R\$ 133,92
		SERV. C/ MANUT – PRM/CRA	R\$ 509,94	R\$ 509,94	R\$ 509,94
		SERV. C/ MANUT – PRM/PPA	R\$ 381,95	R\$ 381,95	R\$ 381,95
		SERV. C/ MANUT – PRM/CXM	R\$ 309,89	R\$ 309,89	R\$ 309,89
		SERV. C/ MANUT – PRM/NVI	R\$ 795,79	R\$ 795,79	R\$ 795,79
	NATAL DE SIQUEIRA E SILVA	REEMBOLSO COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS	R\$ 139,80	R\$ 139,80	R\$ 139,80
	PEDRO HENRIQUE LUZ DE SOUZA	REEMBOLSO COM PEDÁGIOS	R\$ 73,60	R\$ 73,60	R\$ 73,60
	MARCIO POLI FERNANDES BARBOSA	REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
	DETRAN/MS	SEGURO OBRIG. PR/MS	R\$ 1.199,62	R\$ 1.199,62	R\$ 1.199,62
		SEGURO OBRIG. PRM/DRS	R\$ 274,33	R\$ 274,33	R\$ 274,33
		SEGURO OBRIG. PRM/TLS	R\$ 70,81	R\$ 70,81	R\$ 70,81
		SEGURO OBRIG. PRM/CRA	R\$ 138,65	R\$ 138,65	R\$ 138,65
		SEGURO OBRIG. PRM/PPA	R\$ 138,65	R\$ 138,65	R\$ 138,65
		SEGURO OBRIG. PRM/CXM	R\$ 70,81	R\$ 70,81	R\$ 70,81
		SEGURO OBRIG. PRM/NVI	R\$ 70,81	R\$ 70,81	R\$ 70,81
SUB-TOTAL MSTEST (3)			R\$ 96.244,17	R\$ 96.244,17	R\$ 96.244,17
TOTAIS (1+2+3)			R\$ 5.309.008,77	R\$ 5.117.940,06	R\$ 5.117.940,06

1.1.1.Dos Gastos com Custeio por Unidade da PR-MS

Segue abaixo, o detalhamento da execução da despesa orçamentária com Custeio, por Unidade da PR-MS, durante o exercício de 2017:

CLASSIFICAÇÃO DE GASTOS	UNIDADE	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
CUSTEIO	PR-MS	R\$1.860.335,21	R\$1.727.150,54	R\$1.727.150,54
	DRS-MS	R\$1.099.086,83	R\$1.099.086,83	R\$1.099.086,83
	TLS-MS	R\$344.774,62	R\$344.774,62	R\$344.774,62
	CRA-MS	R\$452.721,28	R\$452.721,28	R\$452.721,28
	PPA-MS	R\$421.678,59	R\$421.678,59	R\$421.678,59
	CXM-MS	R\$430.952,08	R\$373.068,04	R\$373.068,04
	NVI-MS	R\$699.460,16	R\$699.460,16	R\$699.460,16
TOTAIS		R\$5.309.008,77	R\$5.117.940,06	R\$5.117.940,06

- * PR-MS – Campo Grande-MS (Sede PR-MS)
- * DRS-MS – PRM de Dourados-MS
- * TLS-MS – PRM de Três Lagoas-MS
- * CRA-MS – PRM de Corumbá-MS
- * PPA-MS – PRM de Ponta Porã-MS
- * CXM-MS – PRM de Coxim-MS
- * NVI-MS – PRM de Naviraí-MS

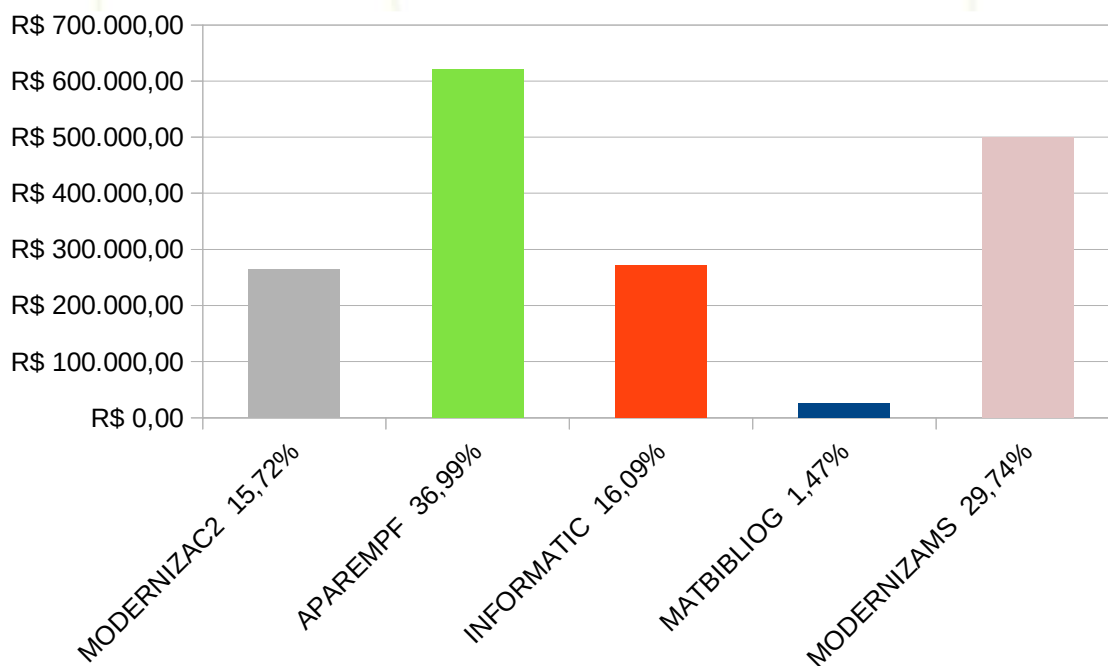
1.2. Das Despesas com Investimentos

No exercício de 2017, as provisões orçamentárias disponibilizadas à PR-MS para investimentos representaram a quantia de R\$ 1.681.508,50 e o total de despesas realizadas (empenhadas) foi de R\$ 1.681.508,50, conforme a distribuição abaixo:

INVESTIMENTOS	
MODERNIZAC2	R\$ 264.341,00
APAREMPF	R\$ 622.000,00
INFORMATIC	R\$ 270.512,50
MATBIBLIOG	R\$ 24.655,00
MODERNIZAMS	R\$ 500.000,00
TOTAL	R\$ 1.681.508,50

Conforme verificado acima, as Despesas com Investimentos estão distribuídas nos seguintes Planos Internos:

- **MODERNIZAC2 – Modernização das instalações do MPF.** Em 2017, abrangeu despesas com a aquisição de equipamentos de informática para a PR-MS e representou 15,72% das despesas com Investimentos;
- **APAREMPF – Aparelhamento (Recurso complementar para as unidades do MPF).** Em 2017, abrangeu despesas com a reforma da sede da PRM de Três Lagoas-MS e representou 36,99% das despesas com Investimentos;
- **INFORMATIC – Recursos para Informática.** Em 2017, abrangeu despesas com a aquisição de equipamentos de informática para a PR-MS e representou 16,09% das despesas com Investimentos;
- **MATBIBLIOG – Recursos para material bibliográfico.** Em 2017, abrangeu despesas com a aquisição de material bibliográfico para a PR-MS e representou 1,47% das despesas com Investimentos;
- **MODERNIZAMS – Modernização das instalações do MPF no estado de Mato Grosso do Sul.** Em 2017, abrangeu despesas com a reforma da sede da PRM de Três Lagoas-MS e representou 29,74% das despesas com Investimentos.



Segue abaixo o detalhamento da execução da despesa orçamentária com INVESTIMENTOS por credor e objeto sob gestão da PR-MS no exercício de 2017:

INVESTIMENTOS/2017					
PI	CREDOR	OBJETO	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
MATBIBLIOG	BOOKPARTNERS	MATERIAL BIBLIOGRAFICO PR-MS E PRM'S	R\$ 24.655,00	R\$ 16.610,48	R\$ 16.610,48
SUB-TOTAL MATBIBLIOG			R\$ 24.655,00	R\$ 16.610,48	R\$ 16.610,48
INFORMATIC	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	MICROCOMPUTADORES, MONITORES, TECLADOS E MOUSES	R\$ 259.805,00	R\$ 259.805,00	R\$ 259.805,00
	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI	UNIDADE EXTERNA DE LEITURA E GRAVAÇÃO DE MÍDIAS Óticas	R\$ 10.707,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUB-TOTAL INFORMATIC			R\$ 270.512,50	R\$ 259.805,00	R\$ 259.805,00
APAREMPF2	WLH – CONSTRUÇÕES	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PRM/TLs	R\$ 622.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUB-TOTAL APAREMPF2			R\$ 622.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MODERNIZAMS	WLH – CONSTRUÇÕES	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PRM/TLs	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUB-TOTAL MODERNIZAMS			R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MODERNIZAC2	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	MICROCOMPUTADORES, MONITORES, TECLADOS E MOUSES	R\$ 251.811,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	QUALITY ATACADO EIRELI	UNIDADES EXTERNAS DE LEITURA E GRAVAÇÃO DE CD E DVD.	R\$ 12.530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUB-TOTAL MODERNIZAC2			R\$ 264.341,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS			R\$ 1.681.508,50	R\$ 276.415,48	R\$ 276.415,48

1.3. Das despesas sob gestão da CTIC/PR-MS

No exercício de 2017, as provisões orçamentárias disponibilizadas à PR-MS para despesas sob gestão da CTIC/PR-MS representaram a quantia de R\$ 352.653,23.

O total de despesas realizadas (empenhadas) foi de R\$ 352.653,23, com a seguinte distribuição:

CTIC	
INFOEST	R\$ 9.080,61
CELULAREST2	R\$ 82.614,67
CONTRATEST2	R\$ 11.381,40
DITELEST2	R\$ 65.491,82
OUTSOURCIN	R\$ 133.459,26
REDECONTIN	R\$ 50.625,47
TOTAL	R\$ 352.653,23

Conforme verificado acima, as Despesas sob a gestão da CTIC/PR-MS estão distribuídas nos seguintes Planos Internos:

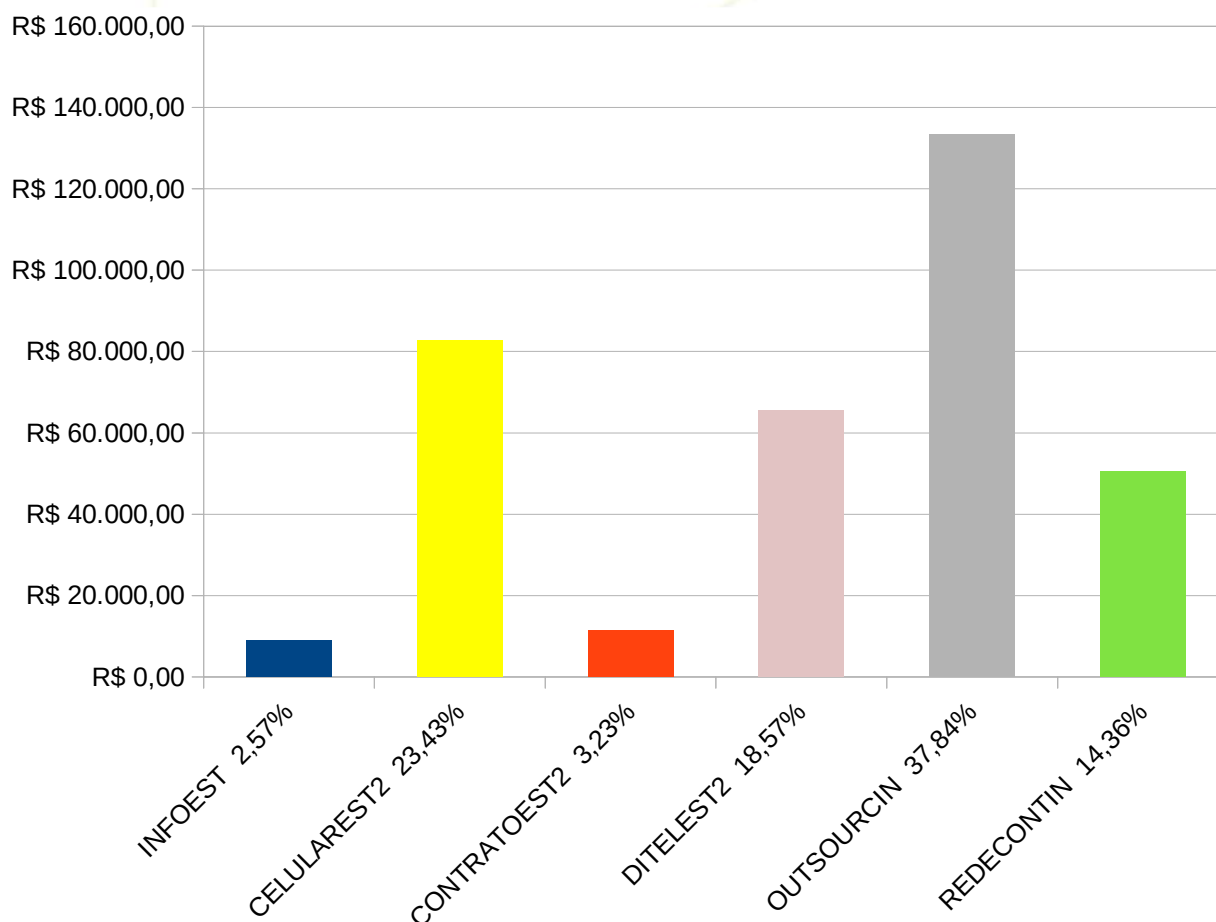
- **INFOEST – Despesas Relacionadas a Tecnologia da Informação das Unidades do MPF nos Estados.** Em 2017, abrangeu despesas com a aquisição de suprimentos de informática para a PR-MS e PRM's e representou 2,57% das despesas sob gestão da CTIC/PR-MS;
- **CELULAREST2 – Recursos para despesa com celular.** Em 2017, abrangeu despesas com serviços de modem e telefonia móvel local e longa distância para a PR-MS e PRM's e representou 23,43% das despesas sob gestão da CTIC/PR-MS;

- **CONTRATEST2 – Contratos de TI nos Estados.** Em 2017, abrangeu despesas com a manutenção preventiva e corretiva da central telefônica da PR-MS e representou 3,23% das despesas sob gestão da CTIC/PR-MS.

- **DITELEST2 – Recurso para divisão de telecomunicações dos Estados.** Em 2017, abrangeu despesas com serviços de telefonia fixa local e longa distância da PR-MS e PRM's e representou 18,57% das despesas sob gestão da CTIC/PR-MS.

- **OUTSOURCING – Serviços de Outsourcing de Impressão.** Em 2017, abrangeu despesas com serviços de impressão corporativa para a PR-MS e PRM's e representou 37,84% das despesas sob gestão da CTIC/PR-MS.

- **REDECONTIN – Rede de Contingência.** Em 2017, abrangeu despesas serviços de link de contingência para a PR-MS e PRM's e representou 14,36% das despesas sob gestão da CTIC/PR-MS.



Segue abaixo o detalhamento da execução da despesa orçamentária por credor e objeto sob gestão da CTIC/PR-MS no exercício de 2017:

CTIC/2017					
CREDOR	PI	OBJETO	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
OI S/A	DITELEST2	TELEFONIA FIXA STFC LDN/LDI – PR/MS	R\$ 5.646,31	R\$ 5.646,31	R\$ 5.646,31
		TELEFONIA FIXA STFC LDN/LDI – PRM/DRS	R\$ 2.453,02	R\$ 2.453,02	R\$ 2.453,02
		TELEFONIA FIXA STFC LDN/LDI – PRM/TLS	R\$ 1.039,28	R\$ 1.039,28	R\$ 1.039,28
		TELEFONIA FIXA STFC LDN/LDI – PRM/CRA	R\$ 1.144,28	R\$ 1.144,28	R\$ 1.144,28
		TELEFONIA FXA STFC LDN/LDI– PRM/PPA	R\$ 1.387,52	R\$ 1.387,52	R\$ 1.387,52
		TELEFONIA FXA STFC LDN/LDI – PRM/CXM	R\$ 921,18	R\$ 921,18	R\$ 921,18
		TELEFONIA FIXA STFC LDN/LDI – PRM/NVI	R\$ 2.070,71	R\$ 1.837,75	R\$ 1.837,75
		TELEFONIA FIXA STFC LOCAL– PR/MS	R\$ 3.796,74	R\$ 3.796,74	R\$ 3.796,74
		TELEFONIA FIXA STFC LOCAL– PRM/DRS	R\$ 1.624,57	R\$ 1.624,57	R\$ 1.624,57
		TELEFONIA FIXA STFC LOCAL– PRM/TLS	R\$ 926,91	R\$ 926,91	R\$ 926,91
		TELEFONIA FIXA STFC LOCAL– PRM/CRA	R\$ 11.481,86	R\$ 11.481,86	R\$ 11.481,86
		TELEFONIA FIXA STFC LOCAL– PRM/PPA	R\$ 11.279,28	R\$ 11.279,28	R\$ 11.279,28
		TELEFONIA FIXA STFC LOCAL– PRM/CXM	R\$ 10.712,29	R\$ 10.712,29	R\$ 10.712,29
		TELEFONIA FIXA STFC LOCAL– PRM/NVI	R\$ 11.007,87	R\$ 10.017,87	R\$ 10.017,87
	SUBTOTAL DITELEST2		R\$ 65.491,82	R\$ 64.268,86	R\$ 64.268,86
	REDECONTIN	LINK CONTINGENCIA – PR/MS	R\$ 9.441,48	R\$ 8.301,60	R\$ 8.301,60
		LINK CONTINGENCIA – PRM/DRS	R\$ 9.881,96	R\$ 8.631,96	R\$ 8.631,96
		LINK CONTINGENCIA – PRM/TLS	R\$ 7.381,96	R\$ 6.131,96	R\$ 6.131,96
		LINK CONTINGENCIA – PRM/CRA	R\$ 7.381,96	R\$ 6.131,96	R\$ 6.131,96
		LINK CONTINGENCIA – PRM/PPA	R\$ 7.381,96	R\$ 6.131,96	R\$ 6.131,96
		LINK CONTINGENCIA – PRM/NVI	R\$ 9.156,15	R\$ 7.906,15	R\$ 7.906,15
	SUBTOTAL REDECONTIN		R\$ 50.625,47	R\$ 43.235,59	R\$ 43.235,59
SIMPRESS	OUTSOURCIN	IMPRESS. CORPORATIVA – PR/MS	R\$ 76.284,54	R\$ 76.284,54	R\$ 76.284,54
		IMPRESS. CORPORATIVA – PRM/DRS	R\$ 12.160,99	R\$ 12.160,99	R\$ 12.160,99
		IMPRESS. CORPORATIVA – PRM/TLS	R\$ 9.039,02	R\$ 9.039,02	R\$ 9.039,02
		IMPRESS. CORPORATIVA – PRM/CRA	R\$ 9.224,29	R\$ 9.224,29	R\$ 9.224,29
		IMPRESS. CORPORATIVA – PRM/PPA	R\$ 10.406,72	R\$ 10.406,72	R\$ 10.406,72
		IMPRESS. CORPORATIVA – PRM/CXM	R\$ 6.786,92	R\$ 6.786,92	R\$ 6.786,92
		IMPRESS. CORPORATIVA – PRM/NVI	R\$ 9.556,78	R\$ 9.556,78	R\$ 9.556,78
SUBTOTAL OUTSOURCIN			R\$ 133.459,26	R\$ 133.459,26	R\$ 133.459,26
DAMOVO	CONTRATEST2	MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA PR/MS	R\$ 11.381,40	R\$ 11.381,40	R\$ 11.381,40
SUBTOTAL CONTRATES2			R\$ 11.381,40	R\$ 11.381,40	R\$ 11.381,40
CLARO S.A	CELULAREST2	TELEFONIA MÓVEL PR-MS	R\$ 41.672,84	R\$ 41.372,84	R\$ 41.372,84
		TELEFONIA MÓVEL DRS	R\$ 11.761,80	R\$ 11.681,80	R\$ 11.681,80
		TELEFONIA MÓVEL TLS	R\$ 4.899,24	R\$ 4.879,24	R\$ 4.879,24
		TELEFONIA MÓVEL CRA	R\$ 6.355,33	R\$ 6.325,33	R\$ 6.325,33
		TELEFONIA MÓVEL PPA	R\$ 8.124,44	R\$ 7.924,44	R\$ 7.924,44
		TELEFONIA MÓVEL CXM	R\$ 4.148,26	R\$ 4.133,26	R\$ 4.133,26
		TELEFONIA MÓVEL NVI	R\$ 5.652,76	R\$ 5.605,35	R\$ 5.605,35
SUBTOTAL CELULAREST2			R\$ 82.614,67	R\$ 81.922,26	R\$ 81.922,26
W C A INDUSTRIA E COMERCIO	INFOEST2	AQUIS.SUPRIMENTOS INFORMATICA (ROLOS DE ETIQUETAS E DE RIBBON DE CERA)	R\$ 1.749,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUALITY ATACADO EIRELI		AQUIS.SUPRIMENTOS INFORMATICA (APOIO ERGONOMICO E CONECTOR RJ45)	R\$ 919,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CALEBE CABRAL DA COSTA - ME		AQUIS.SUPRIMENTOS INFORMATICA (CARTUCHOS TINTA IMPRESSORA)	R\$ 1.911,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEVENTEC TECNOLOGIA		AQUIS.SUPRIMENTOS INFORMATICA (CARTUCHOS TONNER PRETO)	R\$ 2.999,00	R\$ 2.999,00	R\$ 2.999,00
TECNO SEG INFORMATICA		AQUIS.SUPRIMENTOS INFORMATICA (CAIXA DE CABO UTP)	R\$ 978,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BMZ COMERCIO		AQUIS.SUPRIMENTOS INFORMATICA (CABOS DE ENGATE)	R\$ 522,40	R\$ 522,40	R\$ 522,40
SUBTOTAL INFOEST2			R\$ 9.080,61	R\$ 3.521,40	R\$ 3.521,40
TOTAIS			R\$ 352.653,23	R\$ 337.788,77	R\$ 337.788,77

1.4. Das despesas sob gestão da DIGEP/PR-MS

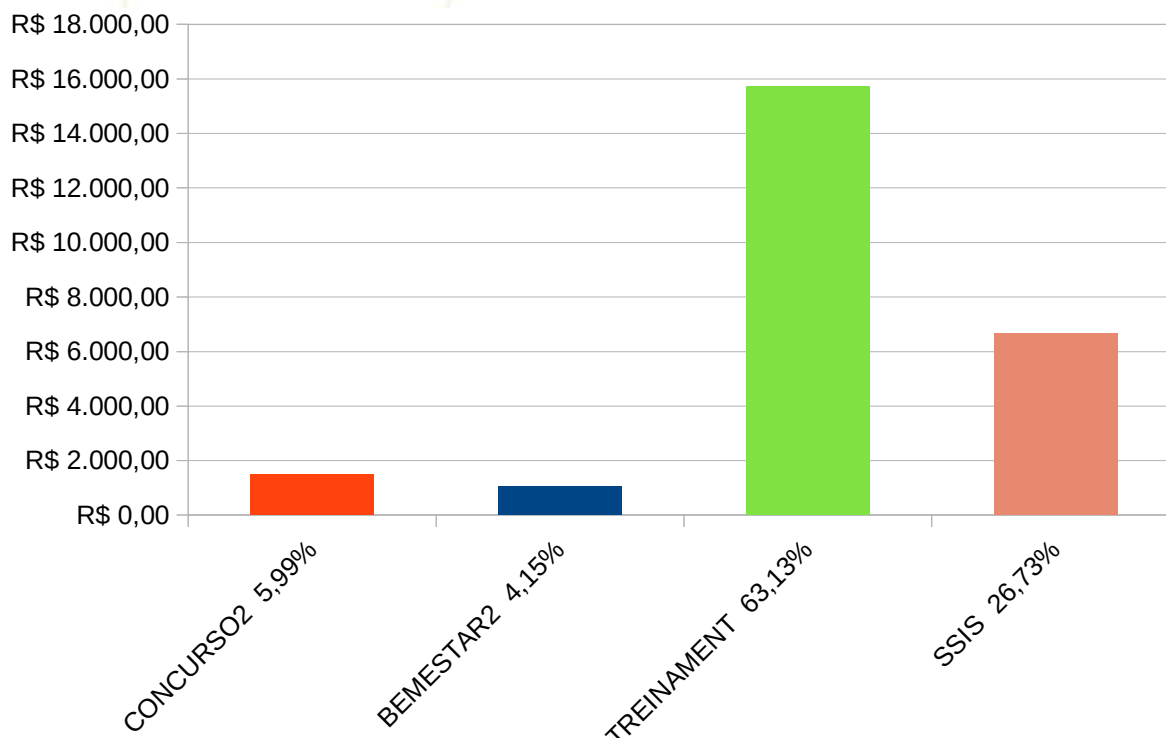
No exercício de 2017, as provisões orçamentárias disponibilizadas à PR-MS para despesas sob gestão da DIGEP/PR-MS representaram a quantia de R\$ 24.932,74.

O total de despesas realizadas (empenhadas) foi de R\$ 24.932,74, com a seguinte distribuição:

DIGEP	
CONCURSO2	R\$ 1.493,90
BEMESTAR2	R\$ 1.035,00
TREINAMENT	R\$ 15.739,84
SSIS	R\$ 6.664,00
TOTAL	R\$ 24.932,74

Conforme verificado acima, as Despesas sob a gestão da DIGEP/PR-MS em 2017 estão distribuídas no seguinte Plano Interno:

- **CONCURSO2 – Recurso para Concurso.** Em 2017, abrangeu despesas com colaboradores extra-quadro no concurso para Procurador da República realizado durante o ano e representou 5,99% das despesas sob gestão da DIGEP/PR-MS.
- **BEMESTAR2 – Programa Qualidade de Vida no Trabalho do MPF.** Em 2017, abrangeu despesas com brindes para homenagens a servidores da PR-MS e PRM's e representou 4,15% das despesas sob gestão da DIGEP/PR-MS.
- **TREINAMENT – Capacitação de Recursos Humanos.** Em 2017, abrangeu despesas com cursos de capacitação para servidores da PR-MS e PRM's e representou 63,13% das despesas sob gestão da DIGEP/PR-MS.
- **SSIS - Recurso para serviço de saúde.** Em 2017, abrangeu despesas com a vacinação de servidores e membros da PR-MS e PRM's e representou 26,73% das despesas sob gestão da DIGEP/PR-MS.



Segue abaixo o detalhamento da execução da despesa orçamentária por credor e objeto sob gestão da DIGEP/PR-MS no exercício de 2017:

DIGEP/2017					
CREDOR	PI	OBJETO	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago
TREINAMENT	OPEN TREINAMENTOS	Curso de capacitação para servidores	R\$ 2.980,00	R\$ 2.980,00	R\$ 2.980,00
	INOVE SOLUÇÕES	Curso de capacitação para servidores	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00
	ZENITE	Curso de capacitação para servidores	R\$ 1.808,69	R\$ 1.808,69	R\$ 1.808,69
	CARLOS MOREIRA SOARES	CURSO PRATICO E TEORICO PARA FORMAÇÃO DE BRIGADISTAS DA PR/MS	R\$ 5.781,15	R\$ 5.781,15	R\$ 5.781,15
	ATREA - ACADEMIA DE TREINAMENTO E ENSINO	Curso de capacitação para servidores	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00
SUBTOTAL TREINAMENT			R\$ 15.739,84	R\$ 15.739,84	R\$ 15.739,84
BEMESTAR2	PPN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS	KITS COM CANETA E PEN DRIVE PARA HOMENAGEM A SERVIDORES	R\$ 1.035,00	R\$ 1.035,00	R\$ 1.035,00
SUBTOTAL BEMESTAR2			R\$ 1.035,00	R\$ 1.035,00	R\$ 1.035,00
CONCURSO2	PR/MS (CONCURSO PROCURADOR)	COLAB. EXTRA QUADRO-PR/MS	R\$ 1.244,93	R\$ 1.244,93	R\$ 1.244,93
	INSS	RECOL.OBRIG.PREVID. PR/MS	R\$ 248,97	R\$ 248,97	R\$ 248,97
SUBTOTAL CONCURSO2			R\$ 1.493,90	R\$ 1.493,90	R\$ 1.493,90
SSIS	CAIO COELHO MOMM	VACINA ANTIGRIPIAL PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PR/MS.	R\$ 6.664,00	R\$ 6.664,00	R\$ 6.664,00
SUBTOTAL SSIS			R\$ 6.664,00	R\$ 6.664,00	R\$ 6.664,00
TOTAL			R\$ 24.932,74	R\$ 24.932,74	R\$ 24.932,74

1.5. Das despesas sob gestão da SEPLAN/PR-MS

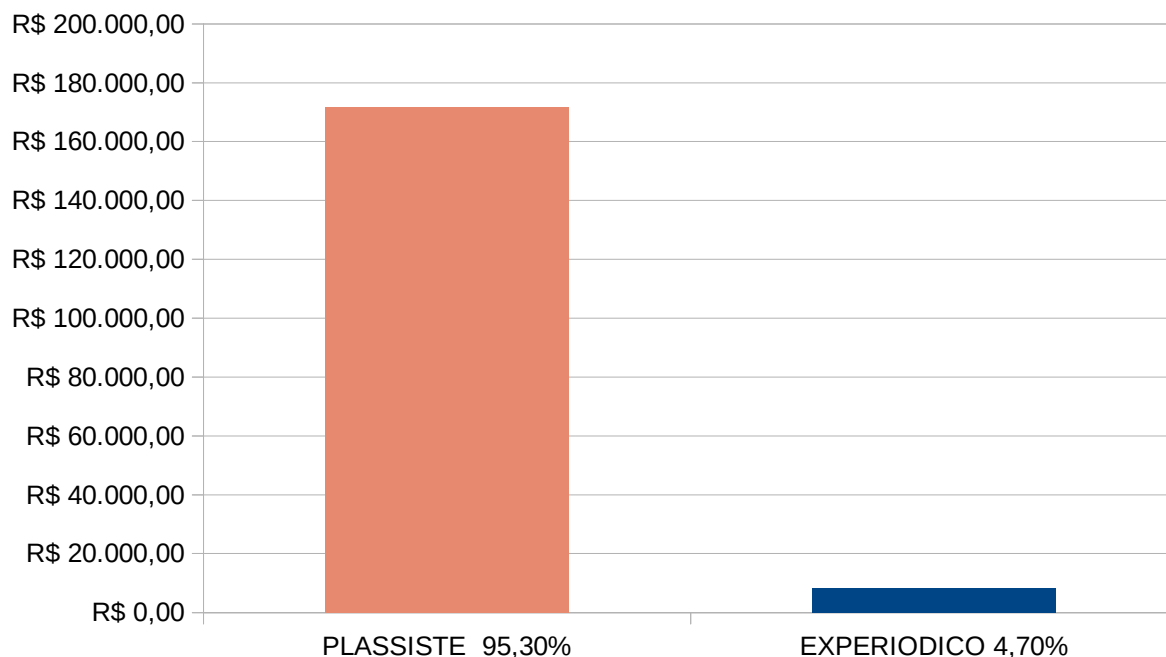
No exercício de 2017, as provisões orçamentárias disponibilizadas à PR-MS para despesas sob a gestão da SEPLAN/PR-MS representaram a quantia de R\$ 179.954,94.

O total de despesas realizadas (empenhadas) foi de R\$ 179.954,94, com a seguinte distribuição:

PLAN-ASSISTE	
PLASSISTE	R\$ 171.489,05
EXPERIODICO	R\$ 8.465,89
TOTAL	R\$ 179.954,94

Conforme verificado acima, as Despesas com Investimentos estão distribuídas nos seguintes Planos Internos:

- **PLANASSISTE – Assistência médica e odontológica aos servidores, empregados e seus dependentes.** Em 2017, abrangeu despesas com serviços médicos, paramédicos, laboratoriais, reembolsos e contribuições previdenciárias patronais sobre serviços prestados por profissionais da saúde a servidores e membros da PR-MS e PRM's e representou 95,30% das despesas sob gestão da SEPLAN/PR-MS.
- **EXPERIODICO – Recursos para exames periódicos.** Em 2017, abrangeu despesas com exames periódicos a servidores e membros da PR-MS e PRM's e representou 4,70% das despesas sob gestão da SEPLAN/PR-MS;



Segue abaixo o detalhamento da execução da despesa orçamentária por objeto sob gestão da SEPLAN/PR-MS no exercício de 2017:

SEPLAN/PR-MS				
PI	OBJETO	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago
PLASSISTE	SERVICOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, PERICIAIS E OUTROS PF	R\$ 24.815,14	R\$ 24.815,14	R\$ 24.815,14
	SERVICOS MEDICOS, LABORATORIAIS, HOSPITALARES E OUTROS PJ	R\$ 122.207,36	R\$ 122.207,36	R\$ 122.207,36
	REEMBOLSO PARA OS BENEFICIARIOS DO PLAN-ASSISTE	R\$ 19.503,53	R\$ 19.503,53	R\$ 19.503,53
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS COOPERATIVAS E PF	R\$ 4.963,02	R\$ 4.963,02	R\$ 4.963,02
SUB-TOTAL PLASSISTE		R\$ 171.489,05	R\$ 171.489,05	R\$ 171.489,05
EXPERIODICO	EXAMES PERIÓDICOS DE SAÚDE PARA MEMBROS E SERVIDORES DA PR/MS E PRM'S.	R\$ 8.465,89	R\$ 8.465,89	R\$ 8.465,89
SUB-TOTAL EXPERIODICO		R\$ 8.465,89	R\$ 8.465,89	R\$ 8.465,89
TOTAIS		R\$ 179.954,94	R\$ 179.954,94	R\$ 179.954,94

2 - Dos Restos a Pagar

Restos a pagar são despesas empenhadas, mas não pagas, até 31 de dezembro do ano em que foi ordenada a despesa. Tais despesas, para fins contábeis, são classificadas em processadas (o credor já cumpriu sua obrigação, tendo o direito de receber o pagamento) e não processadas (o mesmo que não liquidada, ou seja, ainda não foi apurado se o credor cumpriu com a obrigação).

2.1. Dos Restos a Pagar anteriores a 2017

Em relação aos restos a pagar cujos empenhos foram emitidos em exercícios anteriores a 2017, havia um saldo inicial de R\$ 516.766,36. Foram cancelados R\$ 30.721,14 e pagos R\$ 448.142,22, restando um saldo a pagar de R\$ 37.903,00.

EXERCÍCIO	VALORES INSCRITOS	Valores Pagos	Valores Cancelados	Saldo em 31/12/2017
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM 31/12/2016	R\$ 516.766,36	R\$ 448.142,22	R\$ 30.721,14	R\$ 37.903,00
TOTAIS	R\$ 516.766,36	R\$ 448.142,22	R\$ 30.721,14	R\$ 37.903,00

2.2. Da Inscrição dos Restos A Pagar em 2017

Segue abaixo, o detalhamento de inscrição em restos a pagar, por classificação de gastos, referentes a empenhos emitidos durante o exercício de 2017:

CLASSIFICAÇÃO GASTOS	TOTAL EMPENHADO (A)	TOTAL LIQUIDADO (B)	TOTAL PAGO (C)	INSCRIÇÃO RPNP (A-B)	INSCRIÇÃO RPP (B-C)	TOTAL INSCRIÇÃO RP-2017
CUSTEIO	R\$ 5.309.008,77	R\$ 5.117.940,06	R\$ 5.117.940,06	R\$ 191.068,71	R\$ 0,00	R\$ 191.068,71
INVESTIMENTOS	R\$ 1.681.508,50	R\$ 276.415,48	R\$ 276.415,48	R\$ 1.405.093,02	R\$ 0,00	R\$ 1.405.093,02
CTIC	R\$ 352.653,23	R\$ 337.788,77	R\$ 337.788,77	R\$ 14.864,46	R\$ 0,00	R\$ 14.864,46
DIGEP	R\$ 26.030,34	R\$ 26.030,34	R\$ 26.030,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLAN-ASSISTE	R\$ 179.954,94	R\$ 179.954,94	R\$ 179.954,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$ 7.549.155,78	R\$ 5.938.129,59	R\$ 5.938.129,59	R\$ 1.611.026,19	R\$ 0,00	R\$ 1.611.026,19

* Restos a Pagar Não Processados: Despesa passou pela fase de empenho, porém, não foi liquidada.

* Restos a Pagar Processados: Despesa passou pelas fases de empenho e liquidação, porém, não foi paga.

O total inscrito em restos a pagar ao fim de 2017 totalizou R\$ 1.611.026,19 como não processados.

2.3. Do Saldo Atualizado de Restos a Pagar

Representa a quantia de restos a pagar a ser paga ou cancelada nos exercícios subsequentes a 2017.

Tendo em vista o saldo a pagar remanescente de exercícios anteriores a 2017 ser de R\$ 37.903,00 e a inscrição realizada no exercício de 2017 representar R\$ 1.611.026,19, o saldo total do passivo com restos a pagar ao fim de 2017 representou R\$ 1.648.929,19, conforme detalhado na tabela abaixo:

SALDO DE RESTOS A PAGAR EM 31/12/2017	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017	R\$ 37.903,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 31/12/2017	R\$ 1.611.026,19
TOTAL SALDO RESTOS A PAGAR	R\$ 1.648.929,19

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul, setor responsável pela elaboração e consolidação da prestação de contas - tendo por titular Pablo Francisco Pellizzari, por meio do presente Relatório de Gestão Orçamentária e Financeira, ao apresentá-lo, pontua todo o trabalho desenvolvido no decorrer do ano.

Em que pese a PR/MS - Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul, Unidade Gestora 200040/00001, não estar enquadrada como UPC – Unidade Prestadora de Contas junto ao TCU – Tribunal de Contas da União, mas sim o MPF – Ministério Público Federal (Decisão Normativa TCU nº 170/2018), o intuito do presente relatório é estar em consonância com o artigo 70 da Constituição Federal e a Lei de Acesso à Informação (LAI) – Lei 12.527/2011, prezando pela transparência dos atos na gestão dos recursos, no âmbito local, de forma detalhada, com a finalidade de oferecer informações úteis para controle, análise e planejamento, além de disponibilizar à sociedade em geral a gestão orçamentária e financeira desta Unidade Gestora.

Ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que os mecanismos de divulgação das contas públicas sejam os mais amplos possíveis, com base na participação da sociedade. Nessa perspectiva, o Sistema Administrativo (sistema desenvolvido na PR-MS) proporciona suporte para o Portal da Transparência desta Unidade Gestora (<https://www.prms.mpf.mp.br/transparencia>), por meio de informações adicionais, em tempo real, relacionadas à execução orçamentária e financeira, contratos administrativos, diárias e gestão de pessoas, aprimorando a compreensão das informações, ora disciplinadas pela Resolução CNMP n. 86/2012, e adicionando mais elementos que dizem respeito à PR/MS, em complementação àqueles dispostos no Portal da Transparência do MPF (<http://www.transparencia.mpf.mp.br/>), pois por este meio estão consolidadas informações de todas as unidades do MPF.

Considerando que o trabalho em equipe é primordial para o bom andamento dos serviços na Administração Pública, a Secretaria Estadual agradece a todas as áreas envolvidas que, através de seu pessoal técnico e administrativo, contribuíram, de forma direta e indiretamente, para a finalização da prestação de contas da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul.

É o relatório.

Campo Grande (MS), 30 de setembro de 2020.