

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2020 A ABRIL/2021

RGF - ANEXO 1 (LRF - art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL - DEFENSORIA PUBL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	Maio/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.621.629,06	21.959.493,69	15.577.389,28	15.617.241,41	15.644.292,01	15.794.021,46	24.916.021,40	16.024.514,31	15.920.721,79	15.972.879,48	15.890.897,05	15.905.304,03	204.834.175,76	0,00	
Pessoal Ativo	13.031.250,63	18.075.570,93	12.988.277,68	13.057.107,36	13.094.157,96	13.223.687,41	21.038.248,34	13.464.390,28	13.268.446,78	13.289.752,75	13.235.919,47	13.274.250,21	171.031.151,78	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.230.120,08	15.274.363,56	10.186.770,30	10.255.599,98	10.282.585,75	10.421.895,90	15.436.167,16	10.652.832,97	10.449.014,31	10.476.269,58	10.420.864,30	10.460.487,27	134.547.111,25	0,00	
Obrigações Patronais	2.801.130,55	2.801.507,38	2.801.507,38	2.801.507,38	2.801.572,21	2.802.051,51	5.802.081,18	2.811.447,29	2.819.434,47	2.813.483,17	2.814.555,17	2.813.762,94	36.484.400,53	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.590.378,43	3.883.622,76	2.589.081,60	2.589.134,05	2.560.134,05	2.560.134,05	3.877.773,06	2.560.134,05	2.562.273,00	2.593.126,73	2.595.177,58	2.531.054,62	33.893.023,98	0,00	
Apresentadias, Reserva e Reformas	2.590.378,43	3.883.622,76	2.589.081,60	2.590.134,05	2.560.134,05	2.560.134,05	3.877.773,06	2.560.134,05	2.593.764,95	2.624.616,58	2.596.669,43	2.572.546,47	33.589.991,38	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.508,15	58.508,15	58.508,15	58.508,15	234.032,60	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Especificada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.590.378,43	3.883.622,76	2.589.081,60	2.590.134,05	2.560.134,05	2.560.134,05	3.877.773,06	2.560.134,05	2.593.764,95	2.624.616,58	2.596.669,43	2.572.546,47	33.569.991,38	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.590.378,43	3.883.622,76	2.589.081,60	2.590.134,05	2.560.134,05	2.560.134,05	3.877.773,06	2.560.134,05	2.593.764,95	2.624.616,58	2.596.669,43	2.572.546,47	33.569.991,38	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.031.250,63	18.075.570,93	12.988.277,68	13.057.107,36	13.084.157,96	13.223.687,41	21.038.248,34	13.464.390,28	13.326.956,93	13.348.260,90	13.294.027,62	13.332.759,35	171.265.194,38	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													23.161.980.679,18		
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166, §1º, da CF) (V)													22.209.960,79		
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.166, §1º, da CF) (VI)													116.182.594,00		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA FINS DE CÁLCULO DE LIMITES DA DESP. COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI)													23.023.598.124,39		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP SOBRE A RCL (VIII) = (III + II b)													171.265.194,38	0,74	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (meses I, II e III, art. 20 da LRF)													-	-	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													-	-	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													-	-	

FONTE: Sistema de Gestão Governamental Por Resultado S2GGR / Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará

NOTA:

1. Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não processados são também consideradas executadas. Restos a Pagar não processados são também considerados executadas.
2. No item "PESSOAL ATIVO" constam as contribuições patronais do Regime Próprio de Previdência.
3. Exclui "Pensionistas" conforme Resolução Nº 2230/10-TOE no exercício de 2020. No exercício de 2021 foi computado o valor de despesa de pensionistas pagas com recursos do Tesouro.
4. O Regime Previdenciário está composto pelo Regime Próprio dos Servidores denominado SUPSEC (composto pelo FUNAPREV, PREVI, TAR, PREVID) e Regime Previdenciário Servidor Exclusivo denominado RCPSSINS.
5. Foram deduzidos os valores referentes aos abonos de permanência concedidos (3190110004), conforme Resolução do TOECE nº 2582 (DOE de 28/12/2009), no valor de R\$ 1.839.874,05.

Maria de Fátima de França Machado
Gerente Financeira

Elizabeth das Chagas Sousa
Defensora Pública Geral do Estado do Ceará

Francisca Cristina Falcão Freire
Assessora da Controladoria Interna

