

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (ÚLTIMOS 12 MESES)  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>17.616.336,65</b>	<b>17.860.815,48</b>	<b>27.568.011,31</b>	<b>18.661.377,27</b>	<b>17.976.741,24</b>	<b>18.076.737,20</b>	<b>18.020.432,38</b>	<b>20.141.960,48</b>	<b>20.107.592,06</b>	<b>28.039.084,31</b>	<b>20.126.138,05</b>	<b>20.373.007,76</b>	<b>244.568.234,19</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>14.792.944,84</b>	<b>15.037.423,67</b>	<b>23.301.678,10</b>	<b>15.837.985,46</b>	<b>15.153.259,43</b>	<b>15.252.446,08</b>	<b>15.196.141,26</b>	<b>17.008.273,06</b>	<b>16.973.886,64</b>	<b>23.376.116,03</b>	<b>17.065.187,39</b>	<b>17.352.072,22</b>	<b>206.347.414,18</b>	<b>0,00</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.785.883,65	12.030.605,35	17.277.220,08	12.821.784,56	12.143.242,46	12.255.616,57	12.204.247,65	13.685.480,51	13.651.094,09	20.060.447,54	13.689.685,03	13.956.320,62	165.561.628,11	0,00
Obrigações Patronais	3.007.061,19	3.006.818,32	6.024.458,02	3.016.200,90	3.010.016,97	2.996.829,51	2.991.893,61	3.322.792,55	3.322.792,55	3.315.668,49	3.375.502,36	3.395.751,60	40.785.786,07	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>2.823.391,81</b>	<b>2.823.391,81</b>	<b>4.266.333,21</b>	<b>2.823.391,81</b>	<b>2.823.481,81</b>	<b>2.824.291,12</b>	<b>3.133.687,42</b>	<b>3.133.705,42</b>	<b>4.662.968,28</b>	<b>3.060.950,66</b>	<b>3.020.935,54</b>	<b>3.020.935,54</b>	<b>38.220.820,01</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.774.568,87	2.774.568,87	4.193.098,81	2.774.568,87	2.774.658,87	2.775.468,18	2.775.468,18	3.081.018,23	3.081.036,23	4.583.964,49	3.008.281,47	3.005.856,31	37.602.557,38	0,00
Pensões	48.822,94	48.822,94	73.234,40	48.822,94	48.822,94	48.822,94	48.822,94	52.669,19	52.669,19	79.003,79	52.669,19	15.079,23	618.262,63	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 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 Executada 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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>2.774.568,87</b>	<b>2.774.568,87</b>	<b>4.193.098,81</b>	<b>2.774.568,87</b>	<b>2.774.658,87</b>	<b>2.775.468,18</b>	<b>2.775.468,18</b>	<b>3.081.018,23</b>	<b>3.081.036,23</b>	<b>4.583.964,49</b>	<b>3.008.281,47</b>	<b>3.005.856,31</b>	<b>37.602.557,38</b>	<b>0,00</b>
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	2.774.568,87	2.774.568,87	4.193.098,81	2.774.568,87	2.774.658,87	2.775.468,18	2.775.468,18	3.081.018,23	3.081.036,23	4.583.964,49	3.008.281,47	3.005.856,31	37.602.557,38	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>14.841.767,78</b>	<b>15.086.246,61</b>	<b>23.374.912,50</b>	<b>15.886.808,40</b>	<b>15.202.082,37</b>	<b>15.301.269,02</b>	<b>15.244.964,20</b>	<b>17.060.942,25</b>	<b>17.026.555,83</b>	<b>23.455.119,82</b>	<b>17.117.856,58</b>	<b>17.367.151,45</b>	<b>206.965.676,81</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>						<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.099.960.544,94													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (V)	1.185.695,18													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.166, §16º, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	65.587.134,64													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA FINS DE CÁLCULO DE LIMITES DA DESP. COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	31.033.187.715,12													
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP SOBRE A RCL (VIII) = (III a + III b)</b>	<b>206.965.676,81</b>						<b>0,67</b>							
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos 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 Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SIAFE/CE

NOTA:

- No cálculo da despesa de pessoal são consideradas as despesas liquidadas, conforme MDF.
- No item "PESSOAL ATIVO" constam as contribuições patronais do Regime Próprio de Previdência;
- Incluída despesa com pensionistas a partir de janeiro/2021, conforme LC N° 178/2021;
- O Regime Previdenciário está composto pelo Regime Próprio dos Servidores denominado SUPSEC (composto pelo FUNAPREV,PREVMILITAR,PREVID) e Regime Previdenciário Servidor Exclusivo denominado RGPS/INSS.
- Foram deduzidos os valores referentes aos abonos de permanência concedidos (3190110004), conforme Resolução do TCE/CE n° 2582 (DOE de 28/12/2009), no valor de R\$ 2.188.913,76
- Data de Publicação no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria: 28/09/2023

Maria de Fátima de França Machado  
Gerente Financeira

Elizabeth das Chagas Sousa  
Defensora Pública Geral do Estado do Ceará

Ana Carolina Corrêa Lima Collins  
Controladoria