

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

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO CEARÁ														TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.976.741,24	18.076.737,20	18.020.432,38	20.141.960,48	20.107.592,06	28.039.084,31	20.126.138,05	20.373.007,76	20.395.903,90	20.351.265,93	32.189.503,43	22.165.002,16	257.963.368,90	0,00	
Pessoal Ativo	15.153.259,43	15.252.446,08	15.196.141,26	17.008.273,06	16.973.886,64	23.376.116,03	17.065.187,39	17.352.072,22	17.374.968,36	17.330.330,39	27.623.940,25	19.144.066,62	218.850.687,73	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	13.976.708,52	13.929.508,35	20.770.550,13	15.608.748,47	175.931.649,94	0,00	
Obrigações Patronais	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	3.398.259,84	3.400.822,04	6.853.390,12	3.535.318,15	42.919.037,79	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.823.481,81	2.824.291,12	2.824.291,12	3.133.687,42	3.133.705,42	4.662.968,28	3.060.950,66	3.020.935,54	3.020.935,54	3.020.935,54	4.565.563,18	3.020.935,54	39.112.681,17	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	3.005.856,31	3.005.856,31	4.542.944,34	3.005.856,31	38.646.265,23	0,00	
Pensões	48.822,94	48.822,94	48.822,94	52.669,19	52.669,19	79.003,79	52.669,19	15.079,23	15.079,23	15.079,23	22.618,84	15.079,23	466.415,94	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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	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	3.005.856,31	3.005.856,31	4.542.944,34	3.005.856,31	38.646.265,23	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	2.774.658,87	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	3.005.856,31	3.005.856,31	4.542.944,34	3.005.856,31	38.646.265,23	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.202.082,37	15.301.269,02	15.244.964,20	17.060.942,25	17.026.555,83	23.455.119,82	17.117.856,58	17.367.151,45	17.390.047,59	17.345.409,62	27.646.559,09	19.159.145,85	219.317.103,67	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR							% SOBRE A RCL AJUSTADA							
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (V)	31.907.382.438,37														
(-) 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)	15.244.577,73							-							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA FINS DE CÁLCULO DE LIMITES DA DESP. COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	77.258.826,64														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP SOBRE A RCL (VIII) = (III a + III b)	31.814.879.034,00														
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	219.317.103,67							0,69							
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:

1. No cálculo da despesa de pessoal são consideradas as despesas liquidadas, conforme MDF.
2. No item "PESSOAL ATIVO" constam as contribuições patronais do Regime Próprio de Previdência;
3. Incluída despesas com pensionistas a partir de janeiro/2021, conforme LC nº 178/2021;
4. 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.
5. Foram deduzidos os valores referentes aos abonos de permanência concedidos (3190110004), conforme Resolução do TCE/CE nº 2582 (DOE de 28/12/2009), no valor de R\$ 2.127.662,86
Conforme Resolução TCE nº 5848/2023, as despesas com abono de permanência serão consideradas na apuração da despesa total com pessoal a partir do exercício de 2024
6. Data de Publicação no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria: 30/01/2024

ASSINADO DIGITALMENTE

MARIA DE FATIMA DE FRANCA MACHADO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE

SAMIA COSTA FARIAS MAIA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE

ANA CAROLINA CORREA LIMA COLLINS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Maria de Fátima de França Machado
Gerente Financeira

Sâmia Costa Farias Maia
Defensora Pública Geral do Estado do Ceará

Ana Carolina Corrêa Lima Collins
Controladoria



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - DEFENSORIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO A DEZEMBRO/2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "a")

(R\$ 1,00)

Disponibilidade de Caixa	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (h)=(f-g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	46.485,02	185.674,99	37.583,75	10,00	-269.753,76	2.679.385,57	0,00	-2.949.139,33
Recursos Não Vinculados de Impostos 500	0,00	46.485,02	185.674,99	37.583,75	10,00	-269.753,76	2.679.385,57	0,00	-2.949.139,33
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	19.747.859,25	0,00	244.334,57	232.384,16	0,00	19.271.140,52	3.366.734,16	0,00	15.904.406,36
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos 759	18.130.142,98	0,00	193.683,77	232.384,16	0,00	17.704.075,05	2.088.573,49	0,00	15.615.501,56
Recursos de Operação de Crédito 754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.074,00	0,00	-149.074,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outro Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados 700	1.617.716,27	0,00	50.650,80	0,00	0,00	1.567.065,47	1.129.086,67	0,00	437.978,80
TOTAL (III)= (I+II)	19.747.859,25	46.485,02	430.009,56	269.967,91	10,00	19.001.386,76	6.046.119,73	0,00	12.955.267,03

FONTE: SIAFE/Ce

Nota 1: Esse Demonstrativo é composto pelos órgãos: 060001-Defensoria Pública Geral e 0600101-Fundo de Apoio e Reaparelhamento da Defensoria Pública.**Nota 2: Os saldos da Disponibilidade de Caixa Líquido na coluna "h" apresentam-se negativos nas linhas de recursos não vinculados de impostos 5.00.00 e recursos de operações de crédito 7.54.45, tendo em vista o seu gerenciamento ser de responsabilidade do Tesouro Estadual, conforme estabelece a Lei n° 16.320, de 11 de setembro de 2017.**

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA DE FÁTIMA DE FRANÇA MACHADO
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
SÂMIA COSTA FARIAS MAIA
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
ANA CAROLINA CORREIA LIMA COLLINS
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Maria de Fátima de França Machado
 Gerente Financeira

Sâmia Costa Farias Maia
 Defensora Pública Geral do Estado do Ceará

Ana Carolina Corrêa Lima Collins
 Controladoria



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
do ESTADO do CEARÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO A DEZEMBRO/2023

LRF, art 48 – Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	31.907.382.438,37
Receita Corrente Líquida Ajustada	31.814.879.034,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	219.317.103,67	0,69
Limite Máximo (inciso I, II e III, art 20 da LRF) – 1,06%	-	-
Limite Prudencial (parágrafo único, art 22 da LRF) – 1,01%	-	-
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art 59 da LRF) – 0,95%	-	-

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	6.046.119,73	12.955.267,03

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará – SIAFE / Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará



Maria de Fátima de França Machado
Gerente Financeira



Sâmia Costa Farias Maia
Defensora Pública Geral do Estado do Ceará



Ana Carolina Corrêa Lima Collins
Controladoria