

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2023 A ABRIL/2024

RGF - ANEXO I (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)
	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	21.640.011,79	23.154.140,13	23.201.820,87	23.149.771,46	274.893.241,85	0,00
Pessoal Ativo	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	18.581.394,29	19.926.882,17	19.937.535,30	19.885.485,89	234.571.865,55	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	15.072.286,00	16.235.576,57	16.245.295,86	16.197.140,29	189.393.261,47	0,00
Obrigações Patronais	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	3.509.108,29	3.691.305,60	3.692.239,44	3.688.345,60	45.178.504,08	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	3.058.617,50	3.227.257,96	3.264.285,57	3.264.285,57	40.321.376,30	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	3.043.538,27	3.212.178,73	3.249.206,34	3.249.206,34	39.993.781,45	0,00
Pensões	52.669,19	79.003,79	52.669,19	15.079,23	15.079,23	15.079,23	22.618,84	15.079,23	15.079,23	15.079,23	15.079,23	15.079,23	327.594,85	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)	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	3.043.538,27	3.212.178,73	3.249.206,34	3.249.206,34	39.993.781,45	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	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	3.043.538,27	3.212.178,73	3.249.206,34	3.249.206,34	39.993.781,45	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	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	18.596.473,52	19.941.961,40	19.952.614,53	19.900.565,12	234.899.460,40	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.574.665.580,04		-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (V)	15.682.204,73		-
(-) 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)	77.258.826,64		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA FINS DE CÁLCULO DE LIMITES DA DESP. COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	34.481.724.548,67		-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP SOBRE A RCL (VIII) = (III a + III b)	234.899.460,40		0,68
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;
- Incluídas despesas 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\$ 1.516.422,02, referente ao mês de maio à dezembro de 2023 Conforme Resolução TCE n° 5848/2023, as despesas com abono de permanência foram consideradas na apuração da despesa total com pessoal a partir do exercício de 2024
- Data de Publicação no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria: 28/05/2024

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