

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PUBLICADO EM 29/01/2022 – DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO – DPMG - páginas 02 a 05 (https://diariooficial.defensoria.mg.def.br/) e SICONFI, conforme protocolo 04.62.9M - R

Em cumprimento ao que dispõem os artigos 54 e 55 da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, publicada no DOU em 05/05/2000, e a portaria da STN Nº 375, de 08 de julho de 2020, que aprova a 11ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF).

DATA BASE: 31 de Dezembro de 2021

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade
Itamar Lellis Magalhães – CRCMG 074.705
Marcelo Montai de Souza – CRCMG 118.568

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁽¹⁾ (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	Janeiro/21	Fevereiro/21	Março/21	Abril/21	Maió/21	Junho/21	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)⁽²⁾	35.794.156,61	34.770.499,53	37.349.034,02	37.184.252,94	36.706.517,19	49.429.177,50	34.735.143,41	34.866.339,04	39.646.382,82	39.382.668,31	61.703.474,41	42.291.564,08	483.859.209,86	0,00
Pessoal Ativo	27.622.095,86	26.581.660,54	28.907.351,12	29.034.939,65	28.533.351,32	36.759.200,49	26.391.542,43	26.518.958,40	31.353.892,52	31.021.835,59	49.205.608,34	34.011.534,72	375.941.970,98	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	21.350.898,43	20.890.273,59	23.227.852,60	23.353.269,89	22.872.161,80	31.111.216,14	20.761.877,71	20.898.978,84	25.761.758,53	25.466.408,37	38.194.062,48	28.502.021,10	302.390.779,48	0,00
Obrigações Patronais	6.271.197,43	5.691.386,95	5.679.498,52	5.681.669,76	5.661.189,52	5.647.984,35	5.629.664,72	5.619.979,56	5.592.133,99	5.555.427,22	11.011.545,86	5.509.513,62	73.551.191,50	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	8.172.060,75	8.188.838,99	8.441.682,90	8.149.313,29	8.173.165,87	12.669.977,01	8.343.600,98	8.347.380,64	8.292.490,30	8.360.832,72	12.497.866,07	8.280.029,36	107.917.238,88	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	8.172.060,75	8.188.838,99	8.441.682,90	8.149.313,29	8.173.165,87	12.669.977,01	8.343.600,98	8.347.380,64	8.292.490,30	8.360.832,72	12.497.866,07	8.280.029,36	107.917.238,88	0,00
Pensões	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. 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)	8.522.276,88	8.369.857,74	10.610.522,25	10.361.394,60	10.334.861,05	12.675.039,51	8.369.854,15	8.347.380,64	12.684.582,50	8.903.881,44	15.489.816,89	10.728.233,50	125.397.701,15	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 ⁽²⁾	350.216,13	197.996,71	2.174.720,37	2.212.081,31	2.161.695,18	5.062,50	26.253,17	17.417,61	4.392.092,20	719.160,52	3.126.163,68	2.522.759,81	17.905.619,19	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	8.172.060,75	8.171.861,03	8.435.801,88	8.149.313,29	8.173.165,87	12.669.977,01	8.343.600,98	8.329.963,03	8.292.490,30	8.184.720,92	12.363.653,21	8.205.473,69	107.492.081,96	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	27.271.879,73	26.400.641,79	26.738.511,77	26.822.858,34	26.371.656,14	36.754.137,99	26.365.289,26	26.518.958,40	26.961.800,32	30.478.786,87	46.213.657,52	31.563.330,58	358.461.508,71	0,00

FONTE: Relatórios do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI/MG, Unidade Responsável SPGF/DFPC/SGPSO, emissão 28/janeiro/2022 às 14:20:46.

(1) Não houve despesas registradas em Restos a Pagar não Processados, nesse período, relativos à folha de Pessoal;

(2) D.E.A. São despesas relativas às Folhas de indenizações, RRA-Recbimentos recebidos acumuladamente, Vencimentos deixados e outros;

(3) Despesas consoantes os termos da Instrução nº 01/2001 de 21/04/2001; Instrução nº 05/2001 de 19/12/2001 e a Instrução nº 01/2018 de 28/02/2018 do TCEMG

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 5 (LRF – Art.55, Inciso III, alínea “a”)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa								
	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) ⁽¹⁾	57.076.408,23	0,00	39.893,69	1.437.114,88	0,00	55.599.399,66	12.133.959,90	0,00	43.465.439,76
Recursos Ordinários	49.681.656,33	0,00	39.893,69	1.437.114,88	0,00	48.204.647,76	12.133.959,90	0,00	36.070.687,86
Outros Recursos Não Vinculados	7.394.751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.394.751,90	0,00	0,00	7.394.751,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) ⁽²⁾	522.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	522.379,80	0,00	0,00	522.379,80
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	519.561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	519.561,81	0,00	0,00	519.561,81
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2.817,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,99	0,00	0,00	2.817,99
TOTAL (III) = (I + II)	57.598.788,03	0,00	39.893,69	1.437.114,88	0,00	56.121.779,46	12.133.959,90	0,00	43.987.819,56

FONTE: Relatórios do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI/MG, Unidade Responsável SPGF/DFPC, emissão 28/janeiro/2022 as 14:20:46

NOTAS:

Discriminação da disponibilidade de caixa bruta:

(1) Total dos Recursos Não Vinculados:

- a) Recursos Ordinários - Conta: 1.1.1.1.1.02 – Banco conta Movimento - Recursos de cotas financeiras repassada pelo Tesouro Fonte 10.1;
- b) Recursos Ordinários - Conta: 1.1.1.1.1.10 – Aplicações Financeiras - Recursos Diretamente Arrecadados Fonte 60.1;
- c) Recursos Ordinários - Conta: 1.1.3.8.2.01 – Crédito Financeiro a Receber - Unidade Financeira Central - Recursos de cotas financeiras a repassar;

(2) Total dos Recursos Vinculados:

- a) Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Recursos de Alienação de Bens/Ativos são relativos à Fonte 47 (Leilões);
- b) Outros Recursos Vinculados – são referentes à Fonte 45, que correspondem a Doações do Banco do Brasil.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 6 (LRF – Art.48)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	358.461.508,71	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
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	12.133.959,90	43.987.819,56

FONTE: Relatórios do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI/MG, Unidade Responsável SPGF/DFPC, emissão 28/janeiro/2022 as 14:20:46

Defensor Público-Geral: Dr. Gério Patrocínio Soares
 Responsável pelo Controle Interno: João Gabriel Melo Alves
 Contador responsável: Itamar Lellis Magalhães
 Coordenador Financeiro: Marcelo Montai de Souza