

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PUBLICADO EM 29/01/2021 – JORNAL MINAS GERAIS – DIÁRIO DO EXECUTIVO – páginas 2 e 03 (<https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2021-01-29>) e SICONFI conforme protocolo 03.K0.5M - F

Em cumprimento ao que dispõem os artigos Art.54 e 55 - Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, torno público o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 3º Quadrimestre do exercício de 2020.

Gério Patrocínio Soares
Defensor Público-Geral

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL 3º Quadrimestre: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RGF - Anexo I (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	(Últimos 12 meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
	(a)	(b)	(c=a+b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	339.189.673,55	0,00	339.189.673,55
Pessoal Ativo	314.043.130,56	0,00	314.043.130,56
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	261.423.826,15	0,00	261.423.826,15
Obrigações Patronais	51.902.230,54	0,00	51.902.230,54
Benefícios Previdenciários	717.073,87	0,00	717.073,87
Pessoal Inativo e Pensionistas	25.146.542,99	0,00	25.146.542,99
Aposentadorias, Reserva e Reformas	25.146.542,99	0,00	25.146.542,99
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	113.129.036,45	0,00	113.129.036,45
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores - Elemento 92 ²	31.416.939,45	0,00	31.416.939,45
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados - Procedência 5 ³	81.712.097,00	0,00	81.712.097,00
DESPESAS TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	226.060.637,10	0,00	226.060.637,10
Notas: (1) Não houve despesas registradas em Restos a Pagar não Processados relativo a folha de Pessoal;			
(2) Despesas relativas às Folhas de indenizações, RRA-Recebimentos recebidos acumuladamente, Vencimentos deixados e outros;			
(3) Despesas consoantes os termos da Instrução nº 01/2001 de 21/04/2001 e da Instrução nº 05/2001 de 19/12/2001 do TCEMG.			

FONTE: SIAFI-MG/SPGF/DCF/SGPSO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL
3º Quadrimestre: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RGF - Anexo I (LRF, art.55, inciso I, alínea "a") - c/c Instruções 01 e 05 de 2001 do TCEMG

DESPESA COM PESSOAL (Consolidação)	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
	(a)	(b)	(c=a+b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	339.189.673,55	0,00	339.189.673,55
Pessoal Ativo	314.043.130,56	0,00	314.043.130,56
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	261.423.826,15	0,00	261.423.826,15
Obrigações Patronais	51.902.230,54	0,00	51.902.230,54
Benefícios Previdenciários	717.073,87	0,00	717.073,87
Pessoal Inativo e Pensionistas	25.146.542,99	0,00	25.146.542,99
Aposentadorias, Reserva e Reformas	25.146.542,99	0,00	25.146.542,99
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	138.275.579,44	0,00	138.275.579,44
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores - Elemento 92 ²	31.416.939,45	0,00	31.416.939,45
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados - Procedência 5 ³	106.858.639,99	0,00	106.858.639,99
DESPESAS TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	200.914.094,11	0,00	200.914.094,11
Notas: (1) Não houve despesas registradas em Restos a Pagar não Processados relativo a folha de Pessoal;			
(2) Despesas relativas às Folhas de indenizações, RRA-Recebimentos recebidos acumuladamente, Vencimentos deixados e outros;			
(3) Despesas consoantes os termos da Instrução nº 01/2001 de 21/04/2001 e a Instrução nº 05/2001 de 19/12/2001 do TCEMG.			

FONTE: SIAFI-MG/SPGE/DCF/SGPSO
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

ESTADO DE MINAS GERAIS - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

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)	42.935.143,72	173.085,20	1.786.153,08	583.307,36	0,00	40.392.598,08	12.556.136,08	0,00	27.836.462,00
Recursos Ordinários	36.801.455,03	173.085,20	1.786.153,08	583.307,36	0,00	34.258.909,39	12.556.136,08	0,00	21.702.773,31
Outros Recursos Não Vinculados	6.133.688,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133.688,69	0,00	0,00	6133.688,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	108.851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	108.851,58	0,00	0,00	108.851,58
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	106.033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	106.033,59	0,00	0,00	106.033,59
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)	43.043.995,30	173.085,20	1.786.153,08	583.307,36	0,00	40.501.449,66	12.556.136,08	0,00	27.945.313,58

FONTES - Balancete mensal de dezembro/2020 RFCAE 349, SIAFI/MG, Armazém de informações/Prodemge, DPMG 18/Jan/2021

NOTAS:

Discriminação da disponibilidade de caixa bruta:

(1) Total dos Recursos Não Vinculados:

a) Recursos Ordinários - Conta: 1.1.1.02.02.00.00 - Recursos de cotas financeiras repassada pelo Tesouro Fonte 10.1;

b) Recursos Ordinários - Conta: 1.1.1.03.02.00.00 - Recursos Diretamente Arrecadados Fonte 60.1;

c) Recursos Ordinários - Conta: 1.3.1.02.01.00.00 - Recursos de cotas financeiras a repassar, principalmente, para custear os valores de Restos a Pagar inscritos;

d) consta inscrito no Ativo Disponível o valor escritural de **R\$ 13.927.658,29**, que representa recursos que foram recolhidos no exercício de 1.998 quando da implantação do Caixa Único do Estado, mas excluído do relatório acima, por encontrar-se em sabujice conforme Ofícios nº 537/2012/DPG/DPMG de 19/11/2012 à SEPLAG e nº 005/2014/SPGF/DPG de 21/10/2014 à Subsecretaria do Tesouro Estadual-SEF-M.

(2) Total dos Recursos Não 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.

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