

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PUBLICADO EM 30/01/2024 – DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO – DPMG – páginas 04 e 05 (https://diariooficial.defensoria.mg.def.br/) e SICONFI, conforme protocolo 05.5G.GT – 0

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 1.447, de 14 de junho de 2022, que aprova a 13ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF).

DATA BASE: 31 de Dezembro de 2023
PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023
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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

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

DESPESA COM PESSOAL ⁽⁴⁾	DESPESAS EXECUTADAS													
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁽²⁾ (b)
	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maió/23	Junho/23	Julho/23	Agosto/23	Setembro/23	Outubro/23	Novembro/23	Dezembro/23	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) ⁽¹⁾	49.289.607,07	50.534.939,77	48.435.897,43	52.216.203,51	58.497.150,75	70.602.204,45	51.706.517,70	55.537.179,21	55.958.077,21	60.893.878,18	61.663.786,66	81.434.445,14	696.769.887,08	0,00
Pessoal Ativo	39.646.533,31	40.897.696,45	38.611.302,44	42.327.656,41	47.431.533,51	55.124.738,99	41.354.184,61	44.860.260,99	45.419.846,62	50.364.748,69	51.333.982,13	66.111.890,86	563.484.375,01	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	32.917.503,71	34.172.939,98	31.898.539,24	35.616.230,40	39.913.049,74	48.008.868,14	34.263.684,75	37.728.029,08	38.228.634,15	43.149.468,75	44.122.509,13	51.789.902,44	471.809.359,51	0,00
Obrigações Patronais	6.729.029,60	6.724.756,47	6.712.763,20	6.711.426,01	7.518.483,77	7.115.870,85	7.090.499,86	7.132.231,91	7.191.212,47	7.215.279,94	7.211.473,00	14.321.988,42	91.675.015,50	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	9.643.073,76	9.637.243,32	9.824.594,99	9.888.547,10	11.065.617,24	15.477.465,46	10.352.333,09	10.676.918,22	10.538.230,59	10.529.129,49	10.329.804,53	15.322.554,28	133.285.512,07	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	9.643.073,76	9.637.243,32	9.824.594,99	9.888.547,10	11.065.617,24	15.477.465,46	10.352.333,09	10.676.918,22	10.538.230,59	10.529.129,49	10.329.804,53	15.322.554,28	133.285.512,07	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)	15.133.026,52	16.764.214,65	14.701.738,26	18.215.800,32	20.292.186,30	20.784.016,88	16.124.211,27	19.653.174,11	19.530.581,23	24.341.167,40	25.521.837,36	21.863.361,55	232.925.315,85	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária ⁽³⁾	38.229,68	5.294.604,55	4.998.156,93	5.064.084,48	6.137.562,53	5.900.409,48	6.015.574,74	6.306.895,08	6.480.224,72	13.098.325,82	13.814.418,15	5.602.292,58	78.750.778,74	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 ⁽³⁾	5.803.221,53	2.167.364,90	412.228,61	3.853.743,72	4.200.050,43	414.670,47	116.466,00	3.328.690,02	3.030.500,16	1.223.357,69	1.686.268,91	665.763,94	26.902.326,38	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	9.291.575,31	9.302.245,20	9.291.352,72	9.297.972,12	9.954.573,34	14.468.936,93	9.992.170,53	10.017.589,01	10.019.856,35	10.019.483,89	10.021.150,30	15.595.305,03	127.272.210,73	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	34.156.580,55	33.770.725,12	33.734.159,17	34.000.403,19	38.204.964,45	49.818.187,57	35.582.306,43	35.884.005,10	36.427.495,98	36.552.710,78	36.141.949,30	59.571.083,59	463.844.571,23	0,00

FONTE: Relatórios do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI/MG, Unidade Responsável SPGF/DFPC/SGPSO, emissão 29/janeiro/2024 as 16:19:26.

Notas Explicativas:

- (1) Despesas apuradas em conformidade com o Estado de Minas Gerais - **Poder Executivo**;
- (2) Não houve despesas registradas em Restos a Pagar Não Processados – RPNP no exercício de 2023;
- (3) Elemento 94 refere-se a despesas de caráter indenizatório e Elemento 92 corresponde a Despesa de Exercício Anterior – DEA, tratados em consonância com o Estado de Minas Gerais - **Poder Executivo**;
- (4) 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;

Defensora Pública-Geral: Dr.ª Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias
Responsável pelo Controle Interno: João Gabriel Melo Alves
Contador responsável: Itamar Lellis Magalhães
Coordenador Contábil: 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
JANEIRO A DEZEMBRO/2023

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)	119.843.060,41	0,00	24.663,42	3.494.762,80	0,00	116.323.634,19	30.402.554,25	0,00	85.921.079,94
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	717.557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	717.557,80	0,00	0,00	717.557,80
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	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	714.739,81	0,00	0,00	0,00	0,00	714.739,81	0,00	0,00	714.739,81
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
Outros Recursos Extraorçamentários	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	2817,99	0,00	0,00	2.817,99
TOTAL (III) = (I + II)	120.560.618,21	0,00	24.663,42	3.494.762,80	0,00	117.041.191,99	30.402.554,25	0,00	86.638.637,74

FONTE: Relatórios do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI/MG, Unidade Responsável SPGF/DFPC, emissão 29/janeiro/2024 as 16:19:26

Notas Explicativas:

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 e Recurso de Contrapartida de Convênio Aplicado, Fonte 60.1 / 10.3;
- 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.

Defensora Pública-Geral: Dr.ª Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias
Responsável pelo Controle Interno: João Gabriel Melo Alves
Contador responsável: Itamar Lellis Magalhães
Coordenador Contábil: Marcelo Montal de Souza

ESTADO DE MINAS GERAIS - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2023

RGF - ANEXO 6 (LRF - Art.48)

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP ⁽¹⁾	463.844.571,23	
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) - <%>		
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	30.402.554,25	86.638.637,74

FONTE: Relatórios do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, Unidade Responsável SPGF/DFPC, emissão 29/janeiro/2024 as 16:19:26

Notas Explicativas:

(1) Despesa apurada em conformidade com o Estado de Minas Gerais - Poder Executivo.

Defensora Pública-Geral: Dr.ª Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias
Responsável pelo Controle Interno: João Gabriel Melo Alves
Contador responsável: Itamar Lellis Magalhães
Coordenador Financeiro: Marcelo Montai de Souza