

ESTADO DE MINAS GERAIS - PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 SETEMBRO/2018 A AGOSTO/2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") Portaria STN nº 389, de 14 de junho de 2018.

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)												INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
<b>DESPESA BRUTA C/ PESSOAL (I)</b>	<b>328.330.086,05</b>	<b>326.471.498,21</b>	<b>407.188.750,01</b>	<b>979.905.865,12</b>	<b>326.524.054,48</b>	<b>358.872.983,88</b>	<b>331.630.994,91</b>	<b>331.315.992,26</b>	<b>395.467.466,62</b>	<b>364.488.613,29</b>	<b>473.015.154,12</b>	<b>384.458.628,08</b>	<b>5.007.670.087,03</b>	<b>42.437,51</b>
Pessoal Ativo	226.779.412,49	222.299.021,90	270.710.736,10	730.448.301,50	237.275.104,81	268.300.344,55	240.402.777,19	238.939.304,78	260.588.402,34	255.436.737,04	324.406.696,07	270.097.729,40	3.545.684.568,17	42.437,51
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	187.836.227,01	184.928.044,14	233.719.327,46	649.984.594,25	197.600.816,09	225.523.136,83	200.492.902,01	196.025.260,93	221.211.710,20	212.353.777,45	284.889.113,20	228.850.492,79	3.023.415.402,36	42.437,51
Obrigações Patronais	38.943.185,48	37.370.977,76	36.991.408,64	80.463.707,25	39.674.288,72	42.777.207,72	39.909.875,18	42.914.043,85	39.376.692,14	43.082.959,59	39.517.582,87	41.247.236,61	522.269.165,81	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	101.550.673,56	104.172.476,31	136.478.013,91	249.457.563,62	89.248.949,67	90.572.639,33	91.228.217,72	92.376.687,48	134.879.064,28	109.051.876,25	148.608.458,05	114.360.898,68	1.461.985.518,86	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	84.362.676,21	84.063.023,36	113.176.474,48	207.104.407,96	73.260.807,11	74.499.561,45	75.223.841,81	75.479.791,93	115.299.957,64	91.099.925,26	129.155.096,11	95.812.655,00	1.218.338.218,32	0,00
Pensões	17.187.997,35	20.109.452,95	23.301.539,43	42.353.155,66	15.988.142,56	16.073.077,88	16.004.375,91	16.896.895,55	19.579.106,64	17.951.950,99	19.453.361,94	18.748.243,68	243.647.300,54	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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. 19 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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>101.240.642,47</b>	<b>102.715.263,48</b>	<b>152.420.494,22</b>	<b>566.265.400,18</b>	<b>88.021.673,19</b>	<b>118.025.121,36</b>	<b>90.039.335,62</b>	<b>92.700.388,38</b>	<b>160.300.331,59</b>	<b>107.223.959,84</b>	<b>145.069.428,82</b>	<b>110.785.783,67</b>	<b>1.834.807.822,82</b>	<b>0,00</b>
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	17.588.743,07	17.299.909,69	72.822.275,75	433.670.667,05	0,00	0,00	22.184,14	23.448,92	42.336.913,64	15.420.524,07	15.301.882,00	15.659.966,34	630.146.505,67	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados (2)	81.452.520,87	84.527.715,17	78.691.835,79	131.856.200,05	86.488.001,03	87.789.614,94	88.499.293,69	89.639.047,72	89.815.665,96	89.827.833,14	128.490.709,42	92.036.203,29	1.129.114.641,07	0,00
Despesas de Caráter Indenizatório (3)	2.199.378,53	887.647,62	906.382,68	738.533,08	1.533.672,16	30.235.506,42	1.517.857,79	3.037.891,74	28.147.751,99	1.975.602,63	1.276.837,40	3.089.614,04	75.546.676,08	0,00
<b>DESPESA LIQUIDA C/ PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>227.089.443,58</b>	<b>223.756.234,73</b>	<b>254.768.255,79</b>	<b>413.640.464,94</b>	<b>238.502.381,29</b>	<b>240.847.862,52</b>	<b>241.591.659,29</b>	<b>238.615.603,88</b>	<b>235.167.135,03</b>	<b>257.264.653,45</b>	<b>327.945.725,30</b>	<b>273.672.844,41</b>	<b>3.172.862.264,21</b>	<b>42.437,51</b>
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECETA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												61.204.225.746,84		
(1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)												0,00		
= RECETA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												61.204.225.746,84	0,00	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + VI)</b>												<b>3.172.904.701,72</b>	<b>5,18</b>	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												3.617.169.741,64	5,91	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												3.436.311.254,56	5,61	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												3.225.452.767,48	5,32	

FONTE: SIAFIM/G, Diretoria de Finanças e Execução Orçamentária - DIRFIN/GECON, 16/09/2019, 10:47; RCL informada pela Secretaria de Estado de Fazenda.

NOTAS

- (1) - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior (R\$ 53.923,21) continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. Foram cancelados R\$ 11.485,70 em maio/2019 e liquidados R\$ 42.437,51 de saldo de Restos a Pagar não Processados em janeiro/2019.
- (2) - Despesas totais da procedência 5, consoante Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 19 de agosto de 2010.
- (3) - Despesas não computadas, art. 19, caput, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 - 3190-16-05 - Férias-prêmio - R\$ 75.546.676,08.
- (4) - O valor total das Despesas de Exercícios Anteriores no período foi de R\$ 654.779.544,69, desse total o montante de R\$ 24.633.039,02 não foi considerado nas deduções por se tratar de despesas dentro do período de apuração.
- (5) - Publicação do Demonstrativo nos termos do Acórdão da Sessão do Tribunal Pleno ocorrida em 11/09/2019, referente ao processo nº 1072447 conforme Diário Oficial de Contas/CEMAG de 13/09/2019.



Documento assinado eletronicamente por Maria Cristina Monteiro Ribeiro Cheib, Auditor, em 20/09/2019, às 16:19, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Eduardo Antônio Codo Santos, Diretor Executivo, em 20/09/2019, às 17:02, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Desembargador Nelson Missias de Moraes, Presidente, em 24/09/2019, às 10:12, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade> informando o código verificador 2503365 e o código CRC C3B50670.

0086469-51.2019.8.13.0000

2503365v26