

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
MAIO/2019 A ABRIL/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") Portaria STN nº 286, de 07 de maio de 2019

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)												INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA C/ PESSOAL (I)	395.467.466,62	364.488.613,29	473.015.154,12	384.458.628,08	350.105.654,67	420.582.764,98	356.894.240,57	1.190.762.043,85	335.049.820,77	361.616.406,94	370.407.561,25	355.914.913,53	5.358.763.268,67	250.000,00
Pessoal Ativo	260.588.402,34	255.436.737,04	324.406.696,07	270.097.729,40	238.199.512,08	258.892.427,44	244.942.642,53	731.953.805,04	238.868.955,52	265.309.551,63	273.265.243,05	254.323.702,67	3.616.285.404,81	250.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	221.211.710,20	212.353.777,45	284.889.113,20	228.850.492,79	198.818.016,88	219.409.163,84	204.780.473,03	654.533.773,54	199.788.518,96	225.157.361,23	231.427.649,84	212.048.912,30	3.093.268.963,27	250.000,00
Obrigações Patronais	39.376.692,14	43.082.959,59	39.517.582,87	41.247.236,61	39.381.495,19	39.483.263,60	40.162.169,50	77.420.031,50	39.080.436,56	40.152.190,40	41.837.593,21	42.274.790,37	523.016.441,54	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	134.879.064,28	109.051.876,25	148.608.458,05	114.360.898,68	111.906.142,59	161.690.337,54	111.951.598,04	458.808.238,81	96.180.865,25	96.306.855,31	97.142.318,20	101.591.210,86	1.742.477.863,86	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	115.299.957,64	91.099.925,26	129.155.096,11	95.612.655,00	91.998.220,86	136.778.753,22	93.630.247,94	402.590.800,47	78.606.182,20	79.027.025,25	79.833.865,71	84.339.954,71	1.477.972.684,37	0,00
Pensões	19.579.106,64	17.951.950,99	19.453.361,94	18.748.243,68	19.907.921,73	24.911.584,32	18.321.350,10	56.217.438,34	17.574.683,05	17.279.830,06	17.308.452,49	17.251.256,15	264.505.179,49	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. 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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	160.300.331,59	107.223.959,84	145.069.428,82	110.785.763,67	113.759.306,39	184.105.723,48	112.492.084,86	771.199.065,41	94.935.185,21	121.915.344,52	121.315.782,20	100.999.394,96	2.144.101.390,95	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	42.336.913,64	15.420.524,07	15.301.882,00	15.659.966,34	18.480.337,20	89.968.749,82	17.955.676,34	625.591.783,85	9.017,32	285.763,29	3.563,43	3.132,44	841.017.309,74	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados (2)	89.815.665,96	89.827.833,14	128.490.709,42	92.036.203,29	93.375.077,78	91.909.915,72	92.404.556,79	144.778.727,08	93.643.726,24	93.856.147,26	94.689.173,68	99.149.842,39	1.203.977.578,75	0,00
Despesas de Caráter Indenizatório (3)	28.147.751,99	1.975.602,63	1.276.837,40	3.089.614,04	1.903.891,41	2.227.057,94	2.131.851,73	828.554,48	1.282.441,65	27.773.433,97	26.623.045,09	1.846.420,13	99.106.502,46	0,00
DESPESA LÍQUIDA C/ PESSOAL (III) = (I - II)	235.167.135,03	257.264.653,45	327.945.725,30	273.672.844,41	236.346.348,28	236.477.041,50	244.402.155,71	419.562.978,44	240.114.635,56	239.701.062,42	249.091.779,05	254.915.518,57	3.214.661.877,72	250.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA A - RCL (IV)								64.776.721.750,79						
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)								0,00						
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)								64.776.721.750,79				0,00		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)								3.214.911.877,72				4,96		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								3.828.304.255,47				5,91		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								3.636.889.042,70				5,61		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)								3.445.473.829,92				5,32		

FONTE: SIAF/MG, Diretoria de Finanças e Execução Orçamentária - DIRFIN/GECON, 18/05/2020 11:29; 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\$ 250.000,00), continuarão a serem informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
- (2) - Despesas totais da procedência 5, consoante Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 19 de agosto de 2010.
- (3) - Despesas não computadas, art. 18, caput, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 - 3190-16-05 - Férias-prêmio - R\$ 99.106.502,46
- (4) - O valor total das Despesas de Exercícios Anteriores no período foi de R\$ 867.248.107,60, desse total o montante de R\$ 26.230.797,86 não foi considerado nas deduções por se tratar de despesas dentro do período de apuração.
- (5) - Publicação do Demonstrativo nos termos do Acordeão da Sessão do Tribunal Pleno ocorrida em 11/09/2019, referente ao processo nº 1072447 conforme Diário Oficial de Contas/TCEMG de 13/09/2019.



Documento assinado eletronicamente por Desembargador Nelson Missias de Moraes, Presidente, em 20/05/2020, às 13:11, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Eduardo Antônio Codo Santos, Diretor Executivo, em 20/05/2020, às 14:02, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Maria Cristina Monteiro Ribeiro Cheib, Auditor, em 20/05/2020, às 14:26, 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 3576980 e o código CRC D16C7FAF.