

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/2020 A ABRIL/2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") Portaria STN nº 375, de 08/07/2020, alterada pela Portaria 709 de 25/02/2021.

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)												INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Mai/20	Jun/20	JuV20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA C/ PESSOAL (I)	356.843.165,21	401.478.475,27	499.188.366,83	360.083.854,58	387.462.881,42	394.061.495,84	414.126.608,97	1.734.229.177,60	383.091.361,14	372.636.561,66	408.016.436,60	374.998.415,45	6.086.216.800,57	98.480,36 ⁽¹⁾
Pessoal Ativo	254.115.051,06	292.952.996,39	350.174.374,60	255.184.341,41	282.290.981,39	283.778.481,28	296.375.913,86	1.022.516.678,24	278.018.504,73	267.599.168,93	302.231.704,13	289.025.698,64	4.154.263.894,66	98.480,36
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	212.173.754,73	239.116.869,96	308.279.742,06	211.510.198,19	238.425.127,68	230.581.453,58	252.793.540,80	934.139.683,38	216.548.418,35	213.973.053,00	246.395.273,50	214.510.486,39	3.518.447.601,62	98.480,36
Obrigações Patronais	41.941.296,33	53.836.126,43	41.894.632,54	43.674.143,22	43.865.853,71	53.197.027,70	43.582.373,06	88.376.994,86	61.470.086,38	53.626.115,93	55.836.430,63	54.515.212,25	635.816.293,04	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	102.728.114,15	108.525.478,88	149.013.992,23	104.899.513,17	105.171.900,03	110.283.014,56	117.750.695,11	711.712.499,36	105.072.856,41	105.037.392,73	105.784.732,47	105.972.716,81	1.931.952.905,91	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	85.176.134,33	91.152.069,99	127.901.018,63	87.173.763,42	87.588.445,59	92.611.940,15	100.108.949,14	629.614.589,59	86.825.975,26	86.815.315,63	87.138.681,78	87.309.363,45	1.649.416.246,93	0,00
Pensões	17.551.979,82	17.373.408,89	21.112.973,60	17.725.749,75	17.583.454,44	17.671.074,41	17.641.745,97	82.097.909,77	18.246.881,15	18.222.077,10	18.646.050,72	18.663.353,36	282.536.658,98	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)	103.778.760,24	107.282.967,67	147.280.619,38	103.859.541,99	104.647.231,11	111.666.456,88	117.445.341,62	1.282.782.029,30	99.835.831,61	88.331.898,81	116.782.005,23	90.451.249,64	2.474.143.933,48	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	2.910,64	2.745,20	2.511,68	1.760,57	59.103,20	1.040,69	12.245.236,42	1.120.606.549,87	669,69	672,76	675,24	47.635,78	1.132.971.511,74	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados (2)	100.315.525,82	106.140.563,54	145.463.041,77	102.538.962,08	102.809.318,60	107.922.463,47	103.211.788,95	160.906.419,27	98.883.702,52	87.233.352,53	90.602.713,92	88.821.464,86	1.294.849.317,33	0,00
Despesas de Caráter Indenizatório (3)	3.460.323,78	1.139.658,93	1.815.065,93	1.318.819,34	1.778.809,31	3.742.952,72	1.988.316,25	1.269.060,16	951.459,40	1.097.873,52	26.178.616,07	1.582.149,00	46.323.104,41	0,00
DESPESA LÍQUIDA C/ PESSOAL (III) = (I - II)	253.064.404,97	294.195.507,60	351.907.747,45	256.224.312,59	282.815.650,31	282.395.038,96	296.681.267,35	451.447.148,30	283.255.529,53	284.304.662,85	291.234.431,37	284.547.165,81	3.612.072.867,09	98.480,36
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA A - RCL (IV)								73.960.673.139,62						
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)								5.962.250,00						
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)								0,00						
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)								73.954.710.889,62						
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)								3.612.171.347,45				4,88		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								4.370.723.413,58				5,91		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								4.152.187.242,90				5,61		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)								3.933.651.072,22				5,32		

FONTE: SIAF/MG, Diretoria de Finanças e Execução Orçamentária - DIRFIN/GECON; Receita Corrente Líquida, Informada pela SCCG/DICF/SEF-MG em 17/05/2021 às 15:21

NOTAS:

(1) - O valor relativo à coluna "Inscritos em Restos a Pagar não Processados" (R\$ 98.480,36) refere-se a despesas inscritas em dezembro/2020. (2) - No período de maio a dezembro/2020, considerou-se as despesas totais da proceência 5, consoante com a Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 19 de agosto de 2010. Para os meses de janeiro a abril/2021 foram consideradas para efeito do cálculo a parcela custeada com recursos aportados para a cobertura do déficit financeiro dos regimes de previdência - Fonte 58, de acordo com a Lei Complementar 178/2021 - Art. 16, que altera o §3º do Art.19 da Lei Complementar 101/2000. (3) - Despesas não computadas, art 18, caput, da Lei complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000. (4) - O valor total das Despesas de Exercícios Anteriores no período foi de R\$ 1.162.511.613,58, desse total o montante de R\$ 28.540.101,84 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/TCEMG de 13/09/2019 e Ofício TCEMG 8759/2021 de 25/05/2021.



Documento assinado eletronicamente por Eduardo Antônio Codo Santos, Diretor(a) Executivo(a), em 27/05/2021, às 11:27, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Maria Cristina Monteiro Ribeiro Cheib, Auditor(a), em 27/05/2021, às 11:57, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Desembargador Gilson Soares Lemes, Presidente, em 27/05/2021, às 14:54, 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 5313130 e o código CRC 166A69C1.