

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/2017 a ABRIL/2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") Portaria STN nº 495, de 06 de junho de 2017.

R\$1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	314.290.590,15	325.689.638,36	438.063.740,12	346.594.582,03	340.059.796,28	343.850.866,70	340.334.327,99	802.096.932,41	300.151.083,55	307.566.013,47	319.764.744,40	345.243.795,42	4.523.706.110,88	0,00	
Pessoal Ativo	217.875.566,37	229.009.774,67	306.282.057,88	245.038.370,06	236.868.421,59	237.887.257,86	234.082.544,12	597.472.859,82	219.819.212,03	219.792.852,09	221.014.834,11	246.019.146,24	3.211.162.896,84	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	180.995.368,45	192.229.318,52	268.622.383,52	203.608.249,11	195.119.671,45	196.407.410,94	192.780.588,90	522.907.601,55	181.848.073,72	181.598.251,07	183.127.331,23	208.327.704,87	2.707.571.953,33	0,00	
Obrigações Patronais	36.880.197,92	36.780.456,15	37.659.674,36	41.430.120,95	41.748.750,14	41.479.846,92	41.301.955,22	74.565.258,27	37.971.138,31	38.194.601,02	37.887.502,88	37.691.441,37	503.590.943,51	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	96.415.023,78	96.679.863,69	131.781.682,24	101.556.211,97	103.191.374,69	105.963.608,84	106.251.783,87	204.624.072,59	80.331.871,52	87.773.161,38	98.749.910,29	99.224.649,18	1.312.543.214,04	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	79.458.702,19	79.951.621,45	113.784.168,75	84.696.046,12	86.083.371,71	88.975.820,88	89.338.783,36	159.802.470,73	65.512.279,05	72.553.856,68	83.637.663,66	83.747.961,72	1.087.542.746,30	0,00	
Pensões	16.956.321,59	16.728.242,24	17.997.513,49	16.860.165,85	17.108.002,98	16.987.787,96	16.913.000,51	44.821.601,86	14.819.592,47	15.219.304,70	15.112.246,63	15.476.687,46	225.000.467,74	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 (§ 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)	101.862.324,00	102.189.434,41	136.634.422,34	114.503.000,67	107.308.939,30	109.251.784,99	109.978.472,75	423.427.943,44	78.245.804,73	86.919.484,46	97.457.595,81	123.235.244,78	1.591.014.451,68	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos a 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	26.467.490,87	26.051.664,02	26.558.208,85	32.633.053,39	23.906.299,54	26.851.799,97	26.464.018,62	300.529.481,33	0,00	6.897.930,15	16.909.940,13	16.448.265,20	529.718.152,07	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados (2)	73.290.584,85	73.598.461,50	107.451.533,70	79.384.802,42	80.444.835,15	80.470.062,78	80.900.689,44	122.166.839,66	77.808.768,80	78.356.651,73	79.351.623,63	80.253.390,67	1.013.478.244,33	0,00	
Despesas de Caráter Indenizatório (3)	2.104.248,28	2.539.308,89	2.624.679,79	2.485.144,86	2.957.804,61	1.929.922,24	2.613.764,69	731.622,45	437.035,93	1.664.902,58	1.196.032,05	26.533.588,91	47.818.055,28	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	212.428.266,15	223.500.203,95	301.429.317,78	232.091.581,36	232.750.856,98	234.599.081,71	230.355.855,24	378.668.988,97	221.905.278,82	220.646.529,01	222.307.148,59	222.008.550,64	2.932.691.659,20	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR											% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		56.448.100.026,29													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art.166 da CF)		0,00													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		56.448.100.026,29											0,00		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		2.932.691.659,20											5,20		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		3.336.082.711,55											5,91		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		3.169.278.575,97											5,61		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		3.002.474.440,40											5,32		

FONTE: SIAFI/MG, Diretoria de Finanças e Execução Orçamentária - DIRFIN/GECON, 21/05/2018, 14:46; 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 continuarão a ser 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\$ 47.818.055,28

Desembargador Geraldo Augusto de Almeida, Presidente; Maria Cristina Monteiro Ribeiro Cheib, Auditora; Eduardo Henrique Alves de Paula, Diretor Executivo de Finanças e Execução Orçamentária.

Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Henrique Alves de Paula, Diretor Executivo**, em 24/05/2018, às 15:39, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Documento assinado eletronicamente por **Maria Cristina Monteiro Ribeiro Cheib, Auditor**, em 24/05/2018, às 15:44, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Documento assinado eletronicamente por **Desembargador Geraldo Augusto de Almeida, Presidente**, em 24/05/2018, às 18:03, 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 0756468 e o código CRC C55388DF.

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/2017 a ABRIL/ 2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") Portaria STN nº 495, de 06 de junho de 2017.

c/c IN nº 01 de 21/04/01 e nº 05 de 19/12/01 - TCMG.

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	314.290.590,15	325.689.638,36	438.063.740,12	346.594.582,03	340.059.796,28	343.850.866,70	340.334.327,99	802.096.932,41	300.151.083,55	307.566.013,47	319.764.744,40	345.243.795,42	4.523.706.110,88	0,00	
Pessoal Ativo	217.875.566,37	229.009.774,67	306.282.057,88	245.038.370,06	236.868.421,59	237.887.257,86	234.082.544,12	597.472.859,82	219.819.212,03	219.792.852,09	221.014.834,11	246.019.146,24	3.211.162.896,84	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	180.995.368,45	192.229.318,52	268.622.383,52	203.608.249,11	195.119.671,45	196.407.410,94	192.780.588,90	522.907.601,55	181.848.073,72	181.598.251,07	183.127.331,23	208.327.704,87	2.707.571.953,33	0,00	
Obrigações Patronais	36.880.197,92	36.780.456,15	37.659.674,36	41.430.120,95	41.748.750,14	41.479.846,92	41.301.955,22	74.565.258,27	37.971.138,31	38.194.601,02	37.887.502,88	37.691.441,37	503.590.943,51	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	96.415.023,78	96.679.863,69	131.781.682,24	101.556.211,97	103.191.374,69	105.963.608,84	106.251.783,87	204.624.072,59	80.331.871,52	87.773.161,38	98.749.910,29	99.224.649,18	1.312.543.214,04	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	79.458.702,19	79.951.621,45	113.784.168,75	84.696.046,12	86.083.371,71	88.975.820,88	89.338.783,36	159.802.470,73	65.512.279,05	72.553.856,68	83.637.663,66	83.747.961,72	1.087.542.746,30	0,00	
Pensões	16.956.321,59	16.728.242,24	17.997.513,49	16.860.165,85	17.108.002,98	16.987.787,96	16.913.000,51	44.821.601,86	14.819.592,47	15.219.304,70	15.112.246,63	15.476.687,46	225.000.467,74	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 tercerização (§ 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 NAO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art 19 da LRF)	104.443.645,52	104.755.885,59	140.430.490,12	117.076.284,86	109.851.333,55	111.798.498,09	112.538.783,34	427.275.443,56	80.768.907,45	89.438.063,96	99.945.942,34	125.758.238,09	1.624.081.516,47	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos a 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)	5.924.373,46	5.536.713,01	6.024.128,09	13.034.928,03	3.702.154,25	3.904.967,01	3.673.234,78	221.919.748,52	0,00	0,00	0,00	0,00	263.720.247,15	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados (3)	96.415.023,78	96.679.863,69	131.781.682,24	101.556.211,97	103.191.374,69	105.963.608,84	106.251.783,87	204.624.072,59	80.331.871,52	87.773.161,38	98.749.910,29	99.224.649,18	1.312.543.214,04	0,00	
Despesas de Caráter Indenizatório (4)	2.104.248,28	2.539.308,89	2.624.679,79	2.485.144,86	2.957.804,61	1.929.922,24	2.613.764,69	731.622,45	437.035,93	1.664.902,58	1.196.032,05	26.533.588,91	47.818.055,28	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	209.846.944,63	220.933.752,77	297.633.250,00	229.518.297,17	230.208.462,73	232.052.368,61	227.795.544,65	374.821.488,85	219.382.176,10	218.127.949,51	219.818.802,06	219.485.557,33	2.899.624.594,41	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		56.448.100.026,29
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art.166 da CF)		0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		56.448.100.026,29
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		2.899.624.594,41
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)		3.336.082.711,55
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)		3.169.278.575,97
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)		3.002.474.440,40

FONTE: SIAFI/MG, Diretoria de Finanças e Execução Orçamentária - DIRFIN/GECON, 21/05/2018, 14:46; 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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. (2) - Despesa com Pessoal Ativo; (3) - Exorcante disposto nas Instruções TCMG nº 001 de 21 de abril de 2001 e nº 005, de 19 de dezembro de 2001; Lei Complementar nº 64 de 25 de março de 2002 (art. 38, § 1º); (4) - Despesas não computadas, art 18, caput, da Lei complementar Federal Nº 101, de 04 de maio de 2000:

3190-16-05 - Férias-prêmio - = R\$ 47.818.055,28

Desembargador Geraldo Augusto de Almeida, Presidente; Maria Cristina Monteiro Ribeiro Cheib, Auditora; Eduardo Henrique Alves de Paula, Diretor Executivo de Finanças e Execução Orçamentária.

Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Henrique Alves de Paula, Diretor Executivo**, em 24/05/2018, às 15:39, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Documento assinado eletronicamente por **Maria Cristina Monteiro Ribeiro Cheib, Auditor**, em 24/05/2018, às 15:44, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Documento assinado eletronicamente por **Desembargador Geraldo Augusto de Almeida, Presidente**, em 24/05/2018, às 18:03, 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 0756472 e o código CRC 55C5013C.