

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/2022 A AGOSTO/2023**

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") Portaria STN nº 1.447, de 14/06/2022, alterada pela Portaria 288 de 27/04/2023.

1,00

| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                             | DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) |                |                |                  |                |                |                |                |                |                   |                |                |                              | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                 | LIQUIDADAS                             |                |                |                  |                |                |                |                |                |                   |                |                |                              |                                                 |  |
|                                                                                                                                 | Set/22                                 | Out/22         | Nov/22         | Dez/22           | Jan/23         | Fev/23         | Mar/23         | Abr/23         | Mai/23         | Jun/23            | Jul/23         | Ago/23         | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |                                                 |  |
| DESPESA BRUTA C/ PESSOAL (I)                                                                                                    | 439.110.350,18                         | 467.081.725,54 | 475.750.942,15 | 1.408.205.795,78 | 425.843.825,03 | 429.138.836,62 | 459.796.610,82 | 534.597.242,25 | 622.984.667,33 | 775.162.114,79    | 735.489.646,19 | 540.855.092,25 | 7.314.016.848,93             | 0,00                                            |  |
| Pessoal Ativo                                                                                                                   | 318.605.441,39                         | 347.874.563,61 | 355.436.199,09 | 836.113.152,27   | 304.556.947,25 | 309.142.756,58 | 337.040.770,11 | 398.334.123,02 | 478.468.968,40 | 635.940.501,90    | 536.953.564,99 | 379.615.132,33 | 5.238.062.120,94             | 0,00                                            |  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                                              | 258.511.389,11                         | 280.840.240,23 | 294.842.040,89 | 716.286.088,87   | 244.363.228,40 | 248.827.991,00 | 272.721.709,46 | 327.071.316,54 | 384.436.192,64 | 522.700.875,26    | 463.669.093,03 | 307.002.379,22 | 4.321.272.544,65             | 0,00                                            |  |
| Obrigações Patronais                                                                                                            | 60.094.052,28                          | 67.034.323,38  | 60.594.158,20  | 119.827.063,40   | 60.193.718,85  | 60.314.765,58  | 64.319.060,65  | 71.262.806,48  | 94.032.775,78  | 113.239.626,64    | 73.284.471,96  | 72.612.753,11  | 916.809.576,29               | 0,00                                            |  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                                                  | 120.504.908,79                         | 119.207.161,93 | 120.314.743,06 | 572.092.643,51   | 121.286.877,78 | 119.996.080,04 | 122.755.840,71 | 136.263.119,23 | 144.515.698,93 | 139.221.612,89    | 198.536.081,20 | 161.239.959,92 | 2.075.934.727,99             | 0,00                                            |  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                                              | 97.739.794,03                          | 97.987.384,37  | 98.154.426,88  | 511.040.531,07   | 98.227.088,28  | 98.385.408,35  | 101.282.279,12 | 114.887.003,04 | 119.242.910,50 | 117.014.002,71    | 173.978.863,97 | 138.229.388,90 | 1.766.169.081,22             | 0,00                                            |  |
| Pensões                                                                                                                         | 22.765.114,76                          | 21.219.777,56  | 22.160.316,18  | 61.052.112,44    | 23.059.789,50  | 21.610.671,69  | 21.473.561,58  | 21.376.116,19  | 25.272.788,43  | 22.207.610,18     | 24.557.217,23  | 23.010.571,02  | 309.765.646,77               | 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)                                                                            | 101.565.156,47                         | 106.413.548,10 | 107.812.297,35 | 775.433.465,54   | 98.987.260,75  | 98.151.582,53  | 107.269.364,04 | 151.174.019,30 | 236.571.583,56 | 273.672.302,29    | 141.223.601,19 | 160.658.323,93 | 2.358.932.505,05             | 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 (1)                                                        | 7.153,80                               | 6.904,05       | 6.904,08       | 671.421.875,36   | 7.017,27       | 0,00           | 1.424.066,25   | 4.020.091,87   | 92.770.721,29  | 108.130.925,96    | 1.146.582,06   | 734.665,00     | 879.676.906,99               | 0,00                                            |  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados (2)                                                                             | 99.786.460,53                          | 104.721.663,17 | 106.317.199,33 | 103.725.939,33   | 97.470.628,72  | 97.441.903,33  | 103.902.180,56 | 115.229.544,37 | 142.447.810,71 | 137.153.724,67    | 137.927.119,34 | 138.175.413,50 | 1.384.299.587,56             | 0,00                                            |  |
| Despesas de Caráter Indenizatório (3)                                                                                           | 1.771.542,14                           | 1.684.980,88   | 1.488.193,94   | 285.650,85       | 1.509.614,76   | 709.679,20     | 1.943.117,23   | 31.924.383,06  | 1.353.051,56   | 28.387.651,66     | 2.149.899,79   | 21.748.245,43  | 94.956.010,50                | 0,00                                            |  |
| DESPESA LÍQUIDA C/ PESSOAL (III) = (I - II)                                                                                     | 337.545.193,71                         | 360.668.177,44 | 367.938.644,80 | 632.772.330,24   | 326.856.564,28 | 330.987.254,09 | 352.527.246,78 | 383.423.222,95 | 386.413.083,77 | 501.489.812,50    | 594.266.045,00 | 380.196.768,32 | 4.955.084.343,88             | 0,00                                            |  |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                                         |                                        |                |                |                  |                |                |                |                |                |                   |                |                |                              |                                                 |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                             |                                        |                |                |                  |                |                |                |                |                | VALOR             |                |                |                              | % SOBRE A RCL AJUSTADA                          |  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)                         |                                        |                |                |                  |                |                |                |                |                | 91.042.853.012,45 |                |                |                              | 48.189.557,64                                   |  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)                            |                                        |                |                |                  |                |                |                |                |                | 0,00              |                |                |                              | 0,00                                            |  |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)                       |                                        |                |                |                  |                |                |                |                |                | 90.994.663.454,81 |                |                |                              | 0,00                                            |  |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)                                                                        |                                        |                |                |                  |                |                |                |                |                | 4.955.084.343,88  |                |                |                              | 5,45                                            |  |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                                        |                                        |                |                |                  |                |                |                |                |                | 5.377.784.610,18  |                |                |                              | 5,91                                            |  |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                                         |                                        |                |                |                  |                |                |                |                |                | 5.108.895.379,67  |                |                |                              | 5,61                                            |  |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                                        |                                        |                |                |                  |                |                |                |                |                | 4.840.006.149,16  |                |                |                              | 5,32                                            |  |

FONTE: SIAF/TJMG, Diretoria de Finanças e Execução Orçamentária - DIRFIN/GECON; Receita Corrente Líquida, informada pela SOCG/DOICF/SEF-MG em 22/09/2023, às 14:57

- NOTAS
- (1) - O valor total das Despesas de Exercícios Anteriores no período foi de R\$ 987.264.834,77. Deste total o montante de R\$ 107.587.927,78 não foi considerado nas deduções por se tratar de despesas dentro do período de apuração, conforme informação da Coordenação de Processamento da Folha de Pagamento - COPAG.
- (2) - Conforme Lei Complementar 178/2021 - Art. 16, que altera o §3º do Art.19 da Lei Complementar 101/2000, para a dedução da despesa bruta com pessoal, foram consideradas somente as despesas custeadas com recursos das fontes 42 e 43.
- (3) - Despesas não computadas, art 18, caput, da Lei complementar Federal Nº 101, de 04 de maio de 2000.

Código xxxx / versão de 03/05/2023



Documento assinado eletronicamente por **José Carlos Alves, Diretor(a) em Exercício**, em 26/09/2023, às 13:37, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Cristina Monteiro Ribeiro Cheib, Auditor(a)**, em 26/09/2023, às 15:34, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, Presidente**, em 26/09/2023, às 16:51, 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 **15826875** e o código CRC **3F2D7F3E**.