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/2017 a AGOSTO/ 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) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| | set/17 | out/17 | nov/17 | dez/17 | jan/18 | fev/18 | mar/18 | abr/18 | mai/18 | jun/18 | jul/18 | ago/18 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)** | **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** | **320.867.947,96** | **357.673.042,42** | **441.600.254,37** | **321.274.034,91** | **4.540.482.839,88** | **0,00** |
| **Pessoal Ativo** | **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** | **221.385.986,97** | **257.107.136,58** | **305.084.741,63** | **219.789.284,30** | **3.216.324.277,34** | **0,00** |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 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 | 184.562.411,71 | 220.112.412,87 | 268.244.169,50 | 183.103.860,42 | 2.718.139.488,23 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 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 | 36.823.575,26 | 36.994.723,71 | 36.840.572,13 | 36.685.423,88 | 498.184.789,11 | 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** | **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** | **99.481.960,99** | **100.565.905,84** | **136.515.512,74** | **101.484.750,61** | **1.324.158.562,54** | **0,00** |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 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 | 84.321.739,04 | 84.402.465,90 | 118.233.056,55 | 84.091.821,67 | 1.100.701.290,95 | 0,00 |
| Pensões | 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 | 15.160.221,95 | 16.163.439,94 | 18.282.456,19 | 17.392.928,94 | 223.457.271,59 | 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 decorrrentes 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 NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art 19 da LRF)** | **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** | **99.618.109,32** | **125.637.168,34** | **135.614.658,28** | **101.001.233,02** | **1.597.696.439,22** | **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 | 23.906.299,54 | 26.851.799,97 | 26.464.016,62 | 300.529.481,33 | 0,00 | 6.897.930,15 | 16.909.940,13 | 16.448.265,20 | 16.530.920,52 | 17.194.067,21 | 18.025.489,59 | 17.626.669,25 | 487.586.881,51 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados (2) | 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 | 80.529.351,72 | 80.978.252,91 | 114.897.441,15 | 81.263.375,28 | 1.037.421.282,92 | 0,00 |
| Despesas de Caráter Indenizatório (3) | 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 | 2.557.837,08 | 27.464.848,22 | 2.691.727,54 | 1.909.188,49 | 72.688.274,79 | |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | **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** | **221.249.838,64** | **232.035.874,08** | **305.985.596,09** | **220.272.801,89** | **2.942.786.400,66** | **0,00** |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 55.766.511.739,57 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art.166 da CF) | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 55.766.511.739,57 | 0,00 |
| **DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = ( III a + III b)** | 2.942.786.400,66 | 5,28 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) | 3.295.800.843,81 | 5,91 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF) | 3.131.010.801,62 | 5,61 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) | 2.966.220.759,43 | 5,32 |

FONTE: SIAFI/MG, Diretoria de Finanças e Execução Orçamentária - DIRFIN/GECON, 17/09/2018, 12:05; 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$ 72.688.274,79**

Desembargador Nelson Missias de Morais, Presidente; Maria Cristina Monteiro Ribeiro Cheib, Auditora; Eduardo Antônio Codo Santos, Diretor Executivo de Finanças e Execução Orçamentária.

Documento assinado eletronicamente por **Maria Cristina Monteiro Ribeiro Cheib**, **Auditor**, em 25/09/2018, às 18:06, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Antônio Codo Santos**, **Diretor Executivo**, em 26/09/2018, às 09:27, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por **Desembargador Nelson Missias de Morais**, **Presidente**, em 26/09/2018, às 11:33, 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 **1212845** e o código CRC **C23FF21A**.

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/2017 a AGOSTO/ 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 - TCEMG. R$1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| | set/17 | out/17 | nov/17 | dez/17 | jan/18 | fev/18 | mar/18 | abr/18 | mai/18 | jun/18 | jul/18 | ago/18 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)** | **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** | **320.867.947,96** | **357.673.042,42** | **441.600.254,37** | **321.274.034,91** | **4.540.482.839,88** | **0,00** |
| **Pessoal Ativo** | **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** | **221.385.986,97** | **257.107.136,58** | **305.084.741,63** | **219.789.284,30** | **3.216.324.277,34** | **0,00** |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 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 | 184.562.411,71 | 220.112.412,87 | 268.244.169,50 | 183.103.860,42 | 2.718.139.488,23 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 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 | 36.823.575,26 | 36.994.723,71 | 36.840.572,13 | 36.685.423,88 | 498.184.789,11 | 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** | **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** | **99.481.960,99** | **100.565.905,84** | **136.515.512,74** | **101.484.750,61** | **1.324.158.562,54** | **0,00** |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 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 | 84.321.739,04 | 84.402.465,90 | 118.233.056,55 | 84.091.821,67 | 1.100.701.290,95 | 0,00 |
| Pensões | 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 | 15.160.221,95 | 16.163.439,94 | 18.282.456,19 | 17.392.928,94 | 223.457.271,59 | 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 decorrrentes 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 NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art 19 da LRF)** | **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** | **102.039.798,07** | **128.030.754,06** | **139.207.240,28** | **103.393.939,10** | **1.630.046.941,89** | **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) | 3.702.154,25 | 3.904.967,01 | 3.673.234,78 | 221.919.748,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.200.104,56 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados (3) | 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 | 99.481.960,99 | 100.565.905,84 | 136.515.512,74 | 101.484.750,61 | 1.324.158.562,54 | 0,00 |
| Despesas de Caráter Indenizatório (4) | 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 | 2.557.837,08 | 27.464.848,22 | 2.691.727,54 | 1.909.188,49 | 72.688.274,79 | 0,00 |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | **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** | **218.828.149,89** | **229.642.288,36** | **302.393.014,09** | **217.880.095,81** | **2.910.435.897,99** | **0,00** |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 55.766.511.739,57 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art.166 da CF) | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 55.766.511.739,57 | 0,00 |
| **DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = ( III a + III b)** | 2.910.435.897,99 | 5,22 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) | 3.295.800.843,81 | 5,91 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF) | 3.131.010.801,62 | 5,61 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) | 2.966.220.759,43 | 5,32 |

FONTE: SIAFI/MG, Diretoria de Finanças e Execução Orçamentária - DIRFIN/GECON, 17/09/2018, 12:05; 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) - Consoante 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$ 72.688.274,79**

Desembargador Nelson Missias de Morais, Presidente; Maria Cristina Monteiro Ribeiro Cheib, Auditora; Eduardo Antônio Codo Santos, Diretor Executivo de Finanças e Execução Orçamentária.

Documento assinado eletronicamente por **Maria Cristina Monteiro Ribeiro Cheib**, **Auditor**, em 24/09/2018, às 15:51, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Antônio Codo Santos**, **Diretor Executivo**, em 26/09/2018, às 09:27, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por **Desembargador Nelson Missias de Morais**, **Presidente**, em 26/09/2018, às 11:34, 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 **1057237** e o código CRC **CE596AB4**.