

ESTADO DE MINAS GERAIS - PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS 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 6 de junho de 2017

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.174.498,06	4.712.789,14	4.752.731,86	6.886.256,43	2.932.114,68	3.088.850,91	2.928.325,67	2.942.467,39	3.108.903,83	3.994.906,61	4.770.005,27	3.275.299,84	46.567.149,69	
Pessoal Ativo	2.315.787,56	2.716.959,06	2.725.684,37	4.451.967,05	2.062.085,95	2.088.082,16	2.050.323,97	2.077.683,10	2.244.119,54	2.873.122,32	3.307.205,70	2.152.349,60	31.065.370,38	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.001.002,43	2.401.590,71	2.405.708,48	3.820.184,40	1.740.403,13	1.760.586,91	1.728.724,38	1.755.523,28	1.921.935,60	2.549.796,96	2.985.250,34	1.830.881,76	26.901.588,38	
Obrigações Patronais	314.785,13	315.368,35	319.975,89	631.782,65	321.682,82	327.495,25	321.599,59	322.159,82	322.183,94	323.325,36	321.955,36	321.467,84	4.163.782,00	
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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	858.710,50	1.995.830,08	2.027.047,49	2.434.289,38	870.028,73	1.000.768,75	878.001,70	864.784,29	864.784,29	1.121.784,29	1.462.799,57	1.122.950,24	15.501.779,31	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	698.908,92	1.686.361,83	1.716.379,24	2.029.674,81	711.028,84	716.054,19	711.854,19	698.636,78	698.636,78	955.636,78	1.266.180,94	955.636,78	12.844.990,08	
Pensões	159.801,58	309.468,25	310.668,25	404.614,57	158.999,89	284.714,56	166.147,51	166.147,51	166.147,51	166.147,51	196.618,63	167.313,46	2.656.789,23	
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	
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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	530.506,58	2.385.380,25	2.424.816,27	2.717.918,75	551.314,97	694.144,69	558.848,62	546.495,41	549.403,54	907.354,18	907.246,90	906.535,37	13.679.965,53	
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	
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	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	99.394,14	1.954.847,05	1.977.168,65	1.947.918,75	104.001,99	241.105,39	109.598,97	103.338,83	103.338,83	460.338,83	460.338,83	460.338,83	8.021.729,09	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	431.112,44	430.533,20	447.647,62	770.000,00	447.312,98	453.039,30	449.249,65	443.156,58	446.064,71	447.015,35	446.908,07	446.196,54	5.658.236,44	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.643.991,48	2.327.408,89	2.327.915,59	4.168.337,68	2.380.799,71	2.394.706,22	2.369.477,05	2.395.971,98	2.559.500,29	3.087.552,43	3.862.758,37	2.368.764,47	32.887.184,16	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITELEGAL										VALOR			% SOBREA 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)										-			-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)										55.766.511.739,57			-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)										32.887.184,16			0,06%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										50.189.860,57			0,09%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										47.680.367,54			0,09%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										45.170.874,51			0,08%	

FONTE: SIAFI/MG, Diretoria Executiva de Finanças, 18/09/2018; RCL conforme informação da SEF-MG, em 17/09/2018.

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.

Juiz Cel James Ferreira Santos, Presidente; Frederico Braga Viana, Secretário Especial da Presidência; Luiz Gustavo Cyrino Viana, Diretor-Executivo de Finanças; Roselmiriam Rodrigues dos Santos, Auditora Interna; Bruno César Ferreira, Contador.

Publicado DJME em 27/09/2018

ESTADO DE MINAS GERAIS - PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS 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 6 de junho de 2017 c/c IN nº 01 de 21/04/01 e nº 05 de 19/12/01 - TCE-MG

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(Últimos 12 Meses)												
	LIQUIDADAS												
	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)	3.174.498,06	4.712.789,14	4.752.731,86	6.886.256,43	2.932.114,68	3.088.850,91	2.928.325,67	2.942.467,39	3.108.903,83	3.994.906,61	4.770.005,27	3.275.299,84	46.567.149,69
Pessoal Ativo	2.315.787,56	2.716.959,06	2.725.684,37	4.451.967,05	2.062.085,95	2.088.082,16	2.050.323,97	2.077.683,10	2.244.119,54	2.873.122,32	3.307.205,70	2.152.349,60	31.065.370,38
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.001.002,43	2.401.590,71	2.405.708,48	3.820.184,40	1.740.403,13	1.760.586,91	1.728.724,38	1.755.523,28	1.921.935,60	2.549.796,96	2.985.250,34	1.830.881,76	26.901.588,38
Obrigações Patronais	314.785,13	315.368,35	319.975,89	631.782,65	321.682,82	327.495,25	321.599,59	322.159,82	322.183,94	323.325,36	321.955,36	321.467,84	4.163.782,00
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
Pessoal Inativo e Pensionistas	858.710,50	1.995.830,08	2.027.047,49	2.434.289,38	870.028,73	1.000.768,75	878.001,70	864.784,29	864.784,29	1.121.784,29	1.462.799,57	1.122.950,24	15.501.779,31
Aposentadorias, Reserva e Reformas	698.908,92	1.686.361,83	1.716.379,24	2.029.674,81	711.028,84	716.054,19	711.854,19	698.636,78	698.636,78	955.636,78	1.266.180,94	955.636,78	12.844.990,08
Pensões	159.801,58	309.468,25	310.668,25	404.614,57	158.999,89	284.714,56	166.147,51	166.147,51	166.147,51	166.147,51	196.618,63	167.313,46	2.656.789,23
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
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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	862.796,68	2.718.249,59	2.750.067,00	3.156.708,90	874.114,91	1.016.022,01	882.526,42	868.870,47	868.870,47	1.225.870,47	1.566.885,75	1.227.036,42	18.018.019,09
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
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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	4.086,18	722.419,51	723.019,51	722.419,52	4.086,18	15.253,26	4.524,72	4.086,18	4.086,18	104.086,18	104.086,18	104.086,18	2.516.239,78
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	858.710,50	1.995.830,08	2.027.047,49	2.434.289,38	870.028,73	1.000.768,75	878.001,70	864.784,29	864.784,29	1.121.784,29	1.462.799,57	1.122.950,24	15.501.779,31
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.311.701,38	1.994.539,55	2.002.664,86	3.729.547,53	2.057.999,77	2.072.828,90	2.045.799,25	2.073.596,92	2.240.033,36	2.769.036,14	3.203.119,52	2.048.263,42	28.549.130,60
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBREA 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)												-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												55.766.511.739,57	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)												28.549.130,60	0,05%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												50.189.860,57	0,09%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												47.680.367,54	0,09%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												45.170.874,51	0,08%

FONTE: SIAFI/MG, Diretoria Executiva de Finanças, 18/09/2018; RCL conforme informação da SEF-MG, em 17/09/2018.

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.

Juiz Cel James Ferreira Santos, Presidente; Frederico Braga Viana, Secretário Especial da Presidência; Luiz Gustavo Cyrino Viana, Diretor-Executivo de Finanças; Roselmiriam Rodrigues dos Santos, Auditora Interna; Bruno César Ferreira, Contador.

Publicado DJME em 27/09/2018