

ESTADO DE MINAS GERAIS – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL
MAIO DE 2005 A ABRIL DE 2006

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.626.217.766,28
Pessoal Ativo	6.162.503.966,60
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.233.594.834,64
Despesas com Pessoal a Apropriar Orçamentariamente	441.907,26
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	229.677.057,78
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	1.672.253.992,05
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	983.178,25
Decorrentes de Decisão Judicial	287.315.709,88
Despesas de Exercícios Anteriores	93.915.856,90
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.290.039.247,02
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE-TDP (III) = (I - II)	8.953.963.774,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	20.544.796.252,74
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE-TDP sobre a RCL (III/IV*100)	43,58
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 49 %	10.066.950.163,84
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 46,55 %	9.563.602.655,65

Fonte: SIAFI – MG

Elaboração: SCCG/STE/SEF

ESTADO DE MINAS GERAIS – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL
MAIO DE 2005 A ABRIL DE 2006

Demonstrativo de acordo com Instrução Normativa nº. 05/2001 do Tribunal de Contas de Minas Gerais R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.626.217.766,28
Pessoal Ativo	6.162.503.966,60
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.233.594.834,64
Despesas com Pessoal a Apropriar Orçamentariamente	441.907,26
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	229.677.057,78
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	4.615.809.579,67
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	983.178,25
Decorrentes de Decisão Judicial	287.315.709,88
Despesas de Exercícios Anteriores	93.915.856,90
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.233.594.834,64
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	6.010.408.186,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.544.796.252,74
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE-TDP sobre a RCL (III/IV*100)	29,26
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 49 %	10.066.950.163,84
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 46,55 %	9.563.602.655,65

Fonte: SIAFI – MG

Elaboração: SCCG/STE/SEF

ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL
JANEIRO A ABRIL DE 2006

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	45.778.383.476,30	46.724.345.807,09		
Dívida Mobiliária	-	-		
Dívida Contratual	42.293.390.661,77	43.257.229.618,30		
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	1.333.231.596,11	1.331.433.009,18		
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-		
Parcelamentos de Dívidas	691.710.234,33	699.229.153,39		
Do Estado	665.845.157,73	665.845.157,73		
De Tributos	-	-		
De Contribuições Sociais	665.845.157,73	665.845.157,73		
Previdenciárias	665.845.157,73	665.845.157,73		
Demais Contribuições Sociais	-	-		
Do FGTS	-	-		
Das Empresas Estatais Dependentes	25.865.076,60	33.383.995,66		
De Tributos	105.359,07	8.175.620,12		
De Contribuições Sociais	24.795.377,15	24.269.376,12		
Previdenciárias	23.508.464,03	23.003.000,85		
Demais Contribuições Sociais	1.286.913,12	1.266.375,27		
Do FGTS	19.569,44	8.983,06		
Outras Obrigações	944.770,94	930.016,36		
Provisões de PPPs	-	-		
Outras Dívidas	1.460.050.984,09	1.436.454.026,22		
DEDUÇÕES (II)¹	6.066.848.503,85	7.870.564.662,06		
Ativo Disponível	3.071.622.063,24	3.856.148.110,58		
Do Estado	3.046.396.986,89	3.813.848.644,33		
Empresas Estatais Dependentes	25.225.076,35	42.299.466,25		
Haveres Financeiros	5.025.175.126,88	5.184.533.793,53		
Do Estado	5.007.082.871,01	5.168.615.735,85		
Empresas Estatais Dependentes	18.092.255,87	15.918.057,68		
(-) Restos a Pagar Processados	2.029.948.686,27	1.170.117.242,05		
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	72.335.201,23	72.324.763,71		
Precatórios anteriores a 5.5.2000	72.335.201,23	72.324.763,71		
Insuficiência Financeira	-	-		
Outras Obrigações	-	-		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	39.711.534.972,45	38.853.781.145,03		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	19.550.334.005,10	20.544.796.252,74		
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	234,16	227,43		
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	203,12	189,12		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 200%	39.100.668.010,20	41.089.592.505,48		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	1.758.621.530,64	1.735.133.262,38		
Passivo Atuarial	208.445.974,53	218.510.792,30		
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	318.328.952,73	318.313.339,06		
Demais Dívidas	1.231.846.603,38	1.198.309.131,02		
DEDUÇÕES (V)¹	1.951.319.161,24	2.052.867.679,60		
Ativo Disponível	586.400.347,75	473.534.370,48		
Investimentos	135.818.301,79	165.806.431,18		
Haveres Financeiros	1.449.890.539,76	1.416.812.606,13		
(-) Restos a Pagar Processados	220.790.028,06	3.285.728,19		
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-		
Precatórios anteriores a 5.5.2000	-	-		
Insuficiência Financeira	-	-		
Outras Obrigações	-	-		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(192.697.630,60)	(317.734.417,22)		

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Obs: Na coluna "Saldo do Exercício Anterior" foram retificados dados obtidos mediante publicação dos Balanços das empresas EMATER e Rádio Inconfidência e informações prestadas pela EPAMIG.

Fonte: SIAFI - MG

Elaboração: SCCG/STE/SEF

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente ²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	234,45%	34,45%	2,30%	222,91%	240,91%	274,39%	255,44%	234,43%	238,76%	229,94%	228,75%	224,53%
% Limite de Endividamento	200,00%			232,15%			229,85%			227,55%		

Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	215,58%	201,70%	203,12%	189,12%								
% Limite de Endividamento	225,25%			222,95%			220,65%			218,35%		

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL
JANEIRO A ABRIL DE 2006

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

R\$ 1,00

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	227.652.494,00	193.591.271,80	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias	227.652.494,00	193.591.271,80	-	-
INTERNAS (II)	2.071.887.425,00	1.519.212.888,05	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias	2.071.887.425,00	1.519.212.888,05	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	2.299.539.919,00	1.712.804.159,85	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.550.334.005,10	20.544.796.252,74	-	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	11,76	8,34	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00%	4.301.073.481,12	4.519.855.175,60	-	-

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	227.622.152,00	196.674.581,69	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias	227.622.152,00	196.674.581,69	-	-
GARANTIAS INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	227.622.152,00	196.674.581,69	-	-

Fonte: SIAFI – MG

Elaboração: SCCG/STE/SEF

ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL
JANEIRO A ABRIL DE 2006

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

R\$ 1,00

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS
	Até o Quadrimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-
Externas	-
Internas	-
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	-
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.544.796.252,74
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL	-
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 16,00%	3.287.167.400,44
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7,00 %	1.438.135.737,69

Fonte: SIAFI - MG

Elaboração: SCCG/STE/SEF

ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTO FISCAL
JANEIRO A ABRIL DE 2006

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP	8.953.963.774,23	43,58
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP I.N. n.º. 05/2001 TCMG	6.010.408.186,61	29,26
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.066.950.163,84	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	9.563.602.655,65	46,55

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	VALOR
Receita Corrente Líquida - RCL	20.544.796.252,74

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	38.853.781.145,03	189,12
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.089.592.505,48	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	1.712.804.159,85	8,34
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.519.855.175,60	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	3.287.167.400,44	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.438.135.737,69	7,00

Fonte: SIAFI – MG

Elaboração: SCCG/STE/SEF

Nota: A Receita Corrente Líquida, RCL apurada nos últimos doze meses, para o 1º Quadrimestre/2006 foi de **R\$ 20.544.796.252,74**

AÉCIO NEVES DA CUNHA
Governador do Estado de Minas Gerais

FUAD NOMAN
Secretário de Estado de Fazenda

MARIA CELESTE MORAIS GUIMARÃES
Auditora Geral do Estado