Pela Secretaria de Estado de Fazenda

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Art. 54 e 55 – Lei Complementar nº. 101 de 04/05/00

Em cumprimento ao que dispõem os artigos 54 e 55 da Lei Complementar nº. 101 de 04/05/00, publicada no DOU em 05/05/00, e Portaria STN/Nº. 286 de 07 de maio de 2019, alterada pela Portaria STN/Nº. 641 de 20 de setembro de 2019 que aprovou a 10ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, apresentamos as informações integrantes do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo Estadual referente ao 2º quadrimestre do exercício de 2020.

Data Base: 31 de agosto de 2020
Período: 01/09/2019 a 31/08/2020

Responsabilidade Técnica: Maria da Conceição B. de Rezende Ladeira – CRCMG: 068609 – 8

ESTADO DE MINAS GERAIS – **PODER EXECUTIVO**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL
SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF. art. 55, inciso I. alínea "a") - Portaria 389/18 STN — Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA (Últimos 12 meses)							
	LIQUIDADAS							
	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**3.169.763.735,85**	**3.297.615.656,96**	**4.417.423.991,99**	**5.362.071.898,83**	**3.146.357.902,61**	**3.375.945.495,67**	**3.289.113.971,17**	**3.091.693.412,03**
Pessoal Ativo	1.537.002.490,81	1.611.174.033,85	2.226.134.498,37	2.526.670.508,25	1.342.926.330,43	1.625.109.885,27	1.480.814.060,86	1.573.586.587,12
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.325.963.195,84	1.386.151.447,27	1.939.046.921,03	2.117.188.851,78	1.162.026.470,15	1.412.179.752,67	1.266.992.341,26	1.382.038.819,37
Obrigações Patronais (1)	210.764.127,57	224.751.015,36	286.723.973,06	409.127.311,89	180.546.995,80	212.626.922,40	213.477.769,46	191.224.465,99
Benefícios Previdenciários	275.167,40	271.571,22	363.604,28	354.344,58	352.864,48	303.210,20	343.950,14	323.301,76
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.582.360.683,00	1.669.592.951,61	2.162.907.209,32	2.776.435.633,98	1.655.839.981,38	1.654.091.324,47	1.707.798.347,19	1.610.487.601,49
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.313.035.826,54	1.400.530.964,99	1.890.885.030,30	2.248.395.104,11	1.379.151.546,64	1.379.899.712,97	1.431.775.535,12	1.337.457.733,87
Pensões	269.319.552,37	269.037.280,58	272.022.179,02	528.008.149,00	276.682.900,09	274.099.242,00	275.997.641,17	273.029.867,62
Outros Benefícios Previdenciários	5.304,09	24.706,04	-	32.380,87	5.534,65	92.369,50	25.170,90	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	34.560.170,98	31.321.879,90	33.126.365,50	55.588.858,06	-	-	1.402,56	431.480,00
Despesa de Pessoal a Apropriar	15.840.391,06	(14.473.208,40)	(4.744.081,20)	3.376.898,54	147.591.590,80	96.744.285,93	100.500.160,55	(92.812.256,58)
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**407.069.750,45**	**413.454.068,44**	**464.347.767,67**	**784.929.767,26**	**361.201.793,08**	**267.667.988,89**	**250.204.224,24**	**354.337.492,40**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	65.256,32	6.317,25	12.080,32	49.202,88	2.625,86	6.754,22	6.132,20	3.377,11
Decorrentes de Decisão Judicial	6.910.938,05	50.842.193,48	17.632.815,74	92.711.739,70	588.886,97	3.032.863,08	2.573.320,02	3.509.394,97
Despesas de Exercícios Anteriores	3.996.215,08	1.181.526,09	8.499.707,13	12.319.445,09	380.769,87	4.021.094,16	3.563.084,79	3.962.234,29
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	396.097.341,00	361.424.031,62	438.203.164,48	679.849.379,59	360.229.510,38	260.607.277,43	244.061.687,23	346.862.486,03
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	**2.762.693.985,40**	**2.884.161.588,52**	**3.953.076.224,32**	**4.577.142.131,57**	**2.785.156.109,53**	**3.108.277.506,78**	**3.038.909.746,93**	**2.737.355.919,63**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA (Últimos 12 meses)						
	LIQUIDADAS					Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)	Despesa Executada (a + b)
	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Total Últimos 12 meses (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**3.046.796.142,76**	**3.157.331.441,31**	**3.365.221.560,52**	**3.291.687.531,69**	**42.011.022.741,39**	**1.373.348,57**	**42.012.396.089,96**
Pessoal Ativo	1.624.641.787,29	1.476.069.772,51	1.532.818.430,53	1.440.881.665,24	19.997.830.050,53	1.085.484,42	19.998.915.534,95
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.421.661.712,85	1.314.369.755,03	1.368.122.406,76	1.293.514.359,94	17.389.256.033,95	1.064.629,52	17.390.320.663,47
Obrigações Patronais (1)	202.963.515,50	161.700.016,76	164.696.023,29	147.367.304,10	2.605.969.441,18	20.854,90	2.605.990.296,08
Benefícios Previdenciários	16.558,94	0,72	0,48	1,20	2.604.575,40	-	2.604.575,40
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.585.494.234,05	1.621.614.088,91	1.708.156.721,68	1.704.947.303,63	21.439.726.080,72	287.864,15	21.440.013.944,87
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.311.168.474,10	1.347.907.857,98	1.417.565.202,47	1.415.433.934,79	17.873.206.923,89	-	17.873.206.923,89
Pensões	274.325.759,95	273.655.855,47	290.591.519,21	289.495.898,11	3.566.265.844,59	287.864,15	3.566.553.708,74
Outros Benefícios Previdenciários	-	50.375,46	-	17.470,73	253.312,24	-	253.312,24
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.208,42	-	5.123,07	686,21	155.037.174,70	-	155.037.174,70
Despesa de Pessoal a Apropriar	(163.341.087,00)	59.647.579,89	124.241.285,24	145.857.876,61	418.429.435,44	-	418.429.435,44
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**347.842.861,29**	**353.621.554,82**	**404.007.991,96**	**373.296.152,13**	**4.781.981.412,63**	**511.864,85**	**4.782.493.277,48**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.808,66	8.349,31	3.243,74	41.989,05	211.136,92	-	211.136,92
Decorrentes de Decisão Judicial	1.869.415,65	28.986.678,20	17.751.171,13	13.889.165,81	240.298.582,80	224.000,70	240.522.583,50
Despesas de Exercícios Anteriores	870.723,26	526.514,69	1.688.658,27	5.321.921,05	46.331.893,77	-	46.331.893,77
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	345.096.913,72	324.100.012,62	384.564.918,82	354.043.076,22	4.495.139.799,14	287.864,15	4.495.427.663,29
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	**2.698.953.281,47**	**2.803.709.886,49**	**2.961.213.568,56**	**2.918.391.379,56**	**37.229.041.328,76**	**861.483,72**	**37.229.902.812,48**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	**67.286.016.238,39**	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 1º, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**67.286.016.238,39**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VII) = (III a + III b)	**37.229.902.812,48**	**55,33**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III art. 20 da LRF) – 49,00%	**32.970.147.956,81**	**49,00**
LIMITE PRUDENCIAL (IX) (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 46,55%	**31.321.640.558,97**	**46,55**
LIMITE DE ALERTA (X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) – 44,10%	**29.673.133.161,13**	**44,10**

Fonte: Siafi/MG, SEF/STE/SCCG/DCICF, Emissão 11/set/2020, às 15:47:00

(1) Foram deduzidas as despesas relativas a custeio da assistência à saúde contidas no montante das obrigações patronais.

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

2019			2020					
3º Quadrimestre			1º Quadrimestre			2º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	%DTP (i)
9.00 %	58,42%	9,42%	3.14%	55,28%	58,00%	9,00%	49,00%	55,33%

ESTADO DE MINAS GERAIS – **PODER EXECUTIVO**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL
SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF. art. 55, inciso I. alínea "a") — Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA (Últimos 12 meses)							
	LIQUIDADAS							
	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**3.169.763.735,85**	**3.297.615.656,96**	**4.417.423.991,99**	**5.362.071.898,83**	**3.146.357.902,61**	**3.375.945.495,67**	**3.289.113.971,17**	**3.091.693.412,03**
Pessoal Ativo	1.537.002.490,81	1.611.174.033,85	2.226.134.498,37	2.526.670.508,25	1.342.926.330,43	1.625.109.885,27	1.480.814.060,86	1.573.586.587,12
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.325.963.195,84	1.386.151.447,27	1.939.046.921,03	2.117.188.851,78	1.162.026.470,15	1.412.179.752,67	1.266.992.341,26	1.382.038.819,37
Obrigações Patronais (1)	210.764.127,57	224.751.015,36	286.723.973,06	409.127.311,89	180.546.995,80	212.626.922,40	213.477.769,46	191.224.465,99
Benefícios Previdenciários	275.167,40	271.571,22	363.604,28	354.344,58	352.864,48	303.210,20	343.950,14	323.301,76
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.582.360.683,00	1.669.592.951,61	2.162.907.209,32	2.776.435.633,98	1.655.839.981,38	1.654.091.324,47	1.707.798.347,19	1.610.487.601,49
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.313.035.826,54	1.400.530.964,99	1.890.885.030,30	2.248.395.104,11	1.379.151.546,64	1.379.899.712,97	1.431.775.535,12	1.337.457.733,87
Pensões	269.319.552,37	269.037.280,58	272.022.179,02	528.008.149,00	276.682.900,09	274.099.242,00	275.997.641,17	273.029.867,62
Outros Benefícios Previdenciários	5.304,09	24.706,04	-	32.380,87	5.534,65	92.369,50	25.170,90	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	34.560.170,98	31.321.879,90	33.126.365,50	55.588.858,06	-	-	1.402,56	431.480,00
Despesa de Pessoal a Apropriar	15.840.391,06	(14.473.208,40)	(4.744.081,20)	3.376.898,54	147.591.590,80	96.744.285,93	100.500.160,55	(92.812.256,58)
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**1.132.792.160,15**	**1.226.798.856,20**	**137.545.830,03**	**1.284.163.788,09**	**705.379.818,68**	**710.145.794,41**	**673.720.264,26**	**690.304.884,44**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	65.256,32	6.317,25	12.080,32	49.202,88	2.625,86	6.754,22	6.132,20	3.377,11
Decorrentes de Decisão Judicial	6.910.938,05	50.842.193,48	17.632.815,74	92.711.739,70	588.886,97	3.032.863,08	2.573.320,02	3.509.394,97
Despesas de Exercícios Anteriores	3.990.910,99	1.156.820,05	8.499.707,13	12.287.064,22	375.235,22	3.928.724,66	3.537.913,89	3.962.234,29
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados(2)	1.121.825.054,79	1.174.793.525,42	111.401.226,84	1.179.115.781,29	704.413.070,63	703.177.452,45	667.602.898,15	682.829.878,07
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	**2.036.971.575,70**	**2.070.816.800,76**	**4.279.878.161,96**	**4.077.908.110,74**	**2.440.978.083,93**	**2.665.799.701,26**	**2.615.393.706,91**	**2.401.388.527,59**

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320200929235432015.