

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER LEGISLATIVO  
 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO DE 2015 A DEZEMBRO DE 2015  
 ANEXO I

RGF - ANEXO I (LRF, Art.55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA	
	JANEIRO/2015 a DEZEMBRO/2015	
	LIQUIDADADA	INSCRITAS EM RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>414.304.718,50</b>	<b>354.851,53</b>
Pessoal Ativo	<b>360.546.332,28</b>	<b>354.851,53</b>
Pessoal Inativo e Pensionistas	<b>53.758.386,22</b>	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	-	-
<b>(-) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>	<b>20.708.810,25</b>	-
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	<b>145.808,58</b>	-
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	<b>20.563.002</b>	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>393.595.908,25</b>	<b>354.851,53</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III+IIIb)</b>	<b>R\$ 393.950.759,78</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO LEGAL</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>27.207.610.584,58</b>	
<b>% DO TOTAL DA DESPESA PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP SOBRE A RCL (VI) = (IV/V) *100</b>	<b>1,45</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (INCISOS I, II e III, ART. 20 DA LRF) 1,87%</b>	<b>508.782.317,93</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 22 da LRF) 1,78%</b>	<b>483.343.202,03</b>	
<b>LIMITE DE ALERTA (INCISO II DO §1º do art.59 da LRF) 1,68%</b>	<b>457.904.086,14</b>	

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA / 18 de janeiro de 2016 / 11h58m

Nota1: Relatório elaborado com base na LC 101, art. 55, inciso I, alínea "a" e na Lei Estadual 13.190/14, art. 88.

Nota2: 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;

Nota3: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei nº 4.320/64;

Nota4: Republicado para atender a compensação de aporte ao RPPS com o Poder Executivo

**Rita de Cássia Andrade Galvão**  
Gerente do Departamento de Contabilidade

**Ana Selma Souza Cruz e Farias**  
Diretora de Economia e Finanças

**Gervásio Prazeres de Carvalho**  
Superintendente de Adm. e Finanças

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER LEGISLATIVO  
 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO/2015

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)</b>								
ADMINISTRAÇÃO DIRETA								
Recursos Ordinários Vinculados do Tesouro								
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
Recursos Ordinários Vinculados do Tesouro								
<b>TOTAL DE RECURSOS NAO VINCULADOS (II)</b>	<b>22.022.925,30</b>	<b>1.636.444,77</b>	<b>3.939.887,57</b>	<b>509.648,35</b>	<b>5.426.153,29</b>	<b>10.510.791,32</b>	<b>3.469.674,47</b>	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA								
Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	19.239.850,14	1.636.444,77	3.939.887,57	509.648,35	5.426.153,29	7.727.716,16	3.465.674,47	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	2.783.075,16	-	-	-	-	2.783.075,16	4.000,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>22.022.925,30</b>	<b>1.636.444,77</b>	<b>3.939.887,57</b>	<b>509.648,35</b>	<b>5.426.153,29</b>	<b>10.510.791,32</b>	<b>3.469.674,47</b>	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES								

Fonte: ADM DIR: FIPLAN / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA / 19 de janeiro de 2016 / 9h40m; ADM IND: Processo n. 8838/15

Nota: Foi feito um levantamento do Superavt Financeiro no exercício de 2015 junto com a Secretaria da Fazenda, chegando-se ao valor de R\$ 17.000.000,00

Rita de Cássia Andrade Galvão  
 Gerente do Departamento de Contabilidade

Ana Selma Souza Cruz e Farias  
 Diretora de Economia e Finanças

Gervásio Prazeres de Carvalho  
 Superintendente de Adm. e Finanças

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER LEGISLATIVO  
 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, art.54 - Anexo VII

R\$1,00

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	393.950.759,78	1,45
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <1,87%>	508.782.317,93	1,87
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <1,78%>	483.343.202,03	1,78
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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	-	-
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	3.469.674,47	10.510.791,32

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA / 18 de janeiro de 2016 / 11h58m

**Rita de Cássia Andrade Galvão**  
Gerente do Departamento de Contabilidade

**Ana Selma Souza Cruz e Farias**  
Diretora de Economia e Finanças

**Gervásio Prazeres de Carvalho**  
Superintendente de Adm. e Finanças