

ESTADO DA BAHIA - PODER LEGISLATIVO
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2021

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	83.030.540,92	62.542.413,37	58.811.449,89	58.811.275,62	57.437.289,97	58.055.999,59	63.752.353,26	58.898.575,54	59.076.201,16	20.299.892,65	94.378.965,31	104.786.639,52	779.881.596,80	91.321,25
Pessoal Ativo	76.204.375,96	55.715.083,93	51.969.048,88	51.909.561,94	50.072.226,56	50.552.908,94	56.170.635,62	51.285.620,80	51.456.687,24	12.704.141,72	86.264.578,17	94.393.621,24	688.698.491,00	91.321,25
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	74.378.114,97	45.161.799,56	42.368.398,49	43.575.895,29	43.223.399,72	42.426.820,73	41.489.607,51	42.901.182,19	43.174.363,07	4.410.226,70	84.618.074,71	71.843.604,27	579.661.487,21	91.321,25
Obrigações Patronais	1.826.260,99	10.553.284,37	9.600.650,39	8.333.666,65	6.848.826,84	8.126.088,21	14.681.028,11	8.294.438,61	8.282.324,17	8.293.915,02	1.646.503,46	22.550.016,97	109.037.003,79	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.826.164,96	6.827.329,44	6.842.401,01	6.901.713,68	7.365.063,41	7.503.090,65	7.581.717,64	7.612.954,74	7.619.513,92	7.595.750,93	8.114.387,14	10.393.018,28	91.183.105,80	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.104.224,72	5.090.319,21	5.043.359,41	5.142.654,64	5.631.256,66	5.763.121,87	5.756.038,27	5.774.981,52	5.819.058,30	5.783.297,14	6.228.256,49	8.145.946,84	69.282.515,07	0,00
Pensões	1.721.940,24	1.737.010,23	1.799.041,60	1.759.059,04	1.733.806,75	1.739.968,78	1.825.679,37	1.837.973,22	1.800.455,62	1.812.453,79	1.886.130,65	2.247.071,44	21.900.590,73	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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)	9.802.870,15	5.756.229,96	4.485.434,08	7.017.687,42	5.654.245,34	5.709.779,11	5.599.436,83	5.683.896,71	5.460.602,01	5.576.432,97	5.626.360,89	8.689.817,12	75.044.244,58	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.259.341,68	2.261.828,14	991.854,28	3.525.416,96	2.184.335,42	2.324.804,15	2.236.022,03	2.335.272,62	2.124.060,94	2.237.334,30	2.185.848,58	2.248.278,56	26.914.397,66	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	4.044.036,51	0,00	0,00	0,00	18.548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,53	4.063.472,05
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.499.491,96	3.494.401,82	3.493.579,80	3.492.270,46	3.451.361,91	3.384.974,96	3.363.414,80	3.348.624,09	3.336.541,07	3.339.098,67	3.440.512,31	6.440.651,03	44.084.922,88	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	73.227.670,77	56.786.183,41	54.326.015,81	51.793.588,20	51.783.044,63	52.346.220,48	58.152.916,43	53.214.678,83	53.615.599,15	14.723.459,68	88.752.604,42	96.096.822,40	704.818.804,21	91.321,25
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL.											VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											45.445.462.102,68	-		
(a) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)											40.472.610,24	-		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)											71.420.407,00	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)											45.333.569.085,44	-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)											704.910.125,46	1,55%		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											847.737.741,90	1,87%		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											805.350.854,80	1,78%		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											762.963.967,71	1,68%		

FONTE: FIPLAN GERENCIAL - JAN/2022 ; SUPREV

Nota1: Relatório elaborado com base na LC 101, art. 55, inciso I, alínea "a";

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:

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

Laura Bengard M. Navarro
 Gerente do Departamento de Contabilidade

Robson José Coutinho Souza
 Superintendente de Adm e Finanças

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER LEGISLATIVO
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2021

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	16.704.009,52	75,00	10.541.151,23		1.067.877,55	5.094.905,74	4.481.108,77		613.796,97
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	627.506,82	-	-	-	-	627.506,82	-	-	627.506,82
Recursos Vinculados ao RPPS									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	293.915,93					293.915,93			293.915,93
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Extraorçamentários									
Outros Recursos Vinculados	333.590,89					333.590,89			333.590,89
TOTAL (III) = (I ± II)	17.331.516,34	75,00	10.541.151,23	-	1.067.877,55	5.722.412,56	4.481.108,77	-	1.241.303,79

FONTE: Sistema FIPLAN, FIP 215 A, Data da emissão 06/01/2022 às 14:55min. Processo 2021117869 da FPJ

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER LEGISLATIVO
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	45.333.569.085,44

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	704.910.125,46	1,55%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	847.737.741,90	1,87%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	805.350.854,80	1,78%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	762.963.967,71	1,68%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	4.481.108,77	1.241.303,79

FONTE: FIPLAN GERENCIAL - janeiro/2022 , FIP 215A, SUPREV e Processo 2021117869 da FPJ