

ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	DESPESAS LIQUIDADAS													
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	55.839.773,59	49.352.685,91	53.134.762,61	46.962.829,11	47.726.105,63	49.835.568,26	41.657.732,97	55.715.749,92	53.559.173,48	25.580.484,50	14.656.749,45	83.554.249,19	577.575.864,62	119.342,13
<b>Pessoal Ativo</b>	49.822.138,39	43.433.000,99	47.092.999,33	41.096.742,77	41.773.621,93	43.915.778,18	35.511.895,19	49.840.250,35	47.687.393,38	20.146.299,34	9.886.311,37	75.152.448,54	505.458.879,76	119.342,13
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	48.385.159,50	37.005.823,32	39.984.072,38	34.087.784,26	32.774.808,55	37.031.202,72	28.936.688,71	41.263.311,89	40.673.214,20	18.589.248,87	8.354.413,58	61.177.518,94	428.263.246,92	119.342,13
Obrigações Patronais	1.536.978,89	6.427.177,67	7.108.926,95	7.008.958,51	8.998.813,38	6.884.575,46	6.575.206,48	8.576.938,46	7.014.179,18	1.557.050,47	1.531.897,79	13.974.929,60	77.195.632,84	0,00
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	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionista</b>	5.917.635,20	5.919.684,92	6.041.763,28	5.866.086,34	5.952.483,70	5.919.790,08	6.145.837,78	5.875.499,57	5.871.780,10	5.434.185,16	4.770.438,08	8.401.800,65	72.116.984,86	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	4.474.548,43	4.349.410,61	4.473.604,01	4.312.174,71	4.372.293,81	4.325.432,12	4.501.940,00	3.320.599,73	5.129.679,62	3.747.547,57	3.917.971,84	5.950.878,57	52.876.081,02	0,00
Pensões	1.443.086,77	1.570.274,31	1.568.159,27	1.553.911,63	1.580.189,89	1.594.357,96	1.643.897,78	2.554.899,84	742.100,48	1.686.637,59	852.466,24	2.450.922,08	19.240.903,84	0,00
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	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	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	2.582.573,08	2.736.090,59	6.362.670,85	2.199.811,31	2.392.631,98	2.392.138,23	2.450.532,32	5.401.940,85	4.448.219,60	3.217.357,36	2.441.575,42	9.597.875,63	46.223.417,22	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	4.112.445,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011.276,16	1.949.387,72	958.263,43	0,00	4.861.219,35	14.892.592,32	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	0,00	15.180,58	0,00	18.315,87	0,00	0,00	47.138,89	0,00	88.879,73	-88.879,73	37.078,87	65,52	117.779,73	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.582.573,08	2.720.910,01	2.250.225,19	2.181.495,44	2.392.631,98	2.392.138,23	2.403.393,43	2.390.664,69	2.409.952,15	2.347.973,66	2.404.496,55	4.736.590,76	31.213.045,17	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - TDP (III) = (I-II)</b>	53.257.200,51	46.616.595,32	46.772.091,76	44.763.017,80	45.333.473,65	47.443.430,03	39.207.200,65	50.313.809,07	49.110.953,88	22.363.127,14	12.215.174,03	73.956.373,56	531.352.447,40	119.342,13

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.980.173.815,28	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (V) (§ 3º, art. 166 da CF)	15.140.989,85	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	31.965.032.825,43	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	531.471.789,53	1,66%
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I, II, III, art. 20 da LRF)</b>	597.746.113,84	1,87%
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	567.858.808,15	1,78%
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	537.971.502,45	1,68%

FONTE: FIPLAN GERENCIAL - 16/janeiro/2019 as 15 h 10 min; ALBA/SRH; 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:

- a) 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;
- b) 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;

Nota4: O valor de R\$ 17.489.413,33 foi excluído do cálculo do Pessoal Ativo, consequentemente da Despesa Bruta com Pessoal, conforme Resolução do TCE, Processo nº TCE/009670/2015 - DOE nº 482 de 04/05/2016.

Nota5: O valor de R\$ 177,36 referente a Aposentadorias, Reservas e Reformas do Pessoal Inativo e Pensionista do mês de julho/18, foi desconsiderado no cálculo, por ter sido contabilizado equivocadamente pela SUPREV na UO 09602, subelemento 01.17 (Aposentadoria Assembleia Legislativa), quando o seu registro deveria ter ocorrido na UO 09603 (Fuprev), subelemento 01.11 (Aposentadoria Executivo Civil).

Rita de Cássia Pereira Andrade  
Gerente do Departamento de Contabilidade

Liz Almeida Midlej Silva  
Diretor de Economia e Finanças

Carlos Roberto de Souza Pinto  
Superintendente de Adm e Finanças

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER LEGISLATIVO  
 ASSEMBLEIA 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/2018

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) <sub>1</sub>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))	(g)		(h) = (f - g)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>23.796.641,30</b>	<b>16.374,11</b>	<b>18.422.115,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.113,10</b>	<b>4.082.039,05</b>	<b>2.101.735,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.303,11</b>
Recursos Ordinários	23.796.641,30	16.374,11	18.422.115,04	0,00	1.276.113,10	4.082.039,05	2.101.735,94	0,00	1.980.303,11
Outros Recursos Não Vinculados									
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>442.493,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.493,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.493,48</b>
Recursos Vinculados ao RPPS									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	307.456,76					307.456,76			307.456,76
Recursos Vinculados a Precatórios									
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Vinculados	135.036,72					135.036,72			135.036,72
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>24.239.134,78</b>	<b>16.374,11</b>	<b>18.422.115,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.113,10</b>	<b>4.524.532,53</b>	<b>2.101.735,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422.796,59</b>

FONTE: Sistema: FIPLAN (FIP 215A - ICSF = 1), Unidade Responsável: ALBA, 05/06/2019 as 10h e 03m; P.2019000222 da FPI

NOTA1: Reelaborado para ajustes de valores em linhas específicas, conforme solicitação nº JAAM 007/2019 da 3ª CCE do TCE

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/2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
Receita Corrente líquida	31.965.032.825,43

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	531.471.789,53	1,66%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	597.746.113,84	1,87%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	567.858.808,15	1,78%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	537.971.502,46	1,68%

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	2.101.735,94	2.422.796,59

FONTE: Sistema: FIPLAN (FIP 215A - ICSF = 1), Unidade Responsável: ALBA, 05/06/2019 as 10h e 03m; P.2019000222 da FPJ

NOTA1: Reelaborado para ajustes de valores em linhas específicas, conforme solicitação nº JAAM 007/2019 da 3ª CCE do TCE