

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER LEGISLATIVO
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016
 ANEXO I

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA	
	JANEIRO/2016 a DEZEMBRO/2016	
	LIQUIDADADA	INSCRITAS EM RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	427.935.352,83	131.685,99
Pessoal Ativo	370.054.738,22	131.685,99
Pessoal Inativo e Pensionistas	57.880.614,61	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	-	-
(-) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	23.679.598,03	-
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	9.176,18	-
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	23.670.421,85	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	404.255.754,80	131.685,99
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa+IIIb)		404.387.440,79
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO LEGAL</u>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		28.714.179.024,82
% DO TOTAL DA DESPESA PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP SOBRE A RCL (VI) = (IV/V) *100		1,41
LIMITE MÁXIMO (INCISOS I, II e III, ART. 20 DA LRF) 1,87%		536.955.147,76
LIMITE PRUDENCIAL (PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 22 da LRF) 1,78%		510.107.390,38
LIMITE DE ALERTA (INCISO II DO §1º do art.59 da LRF) 1,68%		483.259.632,99

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA / 17 de janeiro de 2017 / 16h17m

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: O valor de R\$ 12.222.937,34 foi excluído do cômputo do Pesspal Ativo e conseqüentemente da Despesa Bruta com Pessoal, conforme Resolução do TCE, Processo nº TCE/009670/2015 - DOE nº 482 de 04/05/2016.

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
 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/2016

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					
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)								
ADMINISTRAÇÃO DIRETA								
Recursos Ordinários Vinculados do Tesouro								
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
Recursos Ordinários Vinculados do Tesouro								
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	25.929.166,04	1.364,64	1.081.224,84	-	675.680,63	24.170.895,93	2.758.462,83	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA								
Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	23.073.042,11	1.364,64	1.081.224,84	-	675.220,63	21.315.232,00	2.730.495,41	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	2.856.123,93	-	-	-	460,00	2.855.663,93	27.967,42	
TOTAL (III) = (I + II)	25.929.166,04	1.364,64	1.081.224,84	-	675.680,63	24.170.895,93	2.758.462,83	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

Fonte: ADM DIR: FIPLAN / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA / 17 de janeiro de 2017 / 16h17m; ADM IND: Processo n. 9231/16

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
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

LRF, art.54 - Anexo VII

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	404.387.440,79	1,41
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <1,87%>	536.955.147,76	1,87
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <1,78%>	510.107.390,38	1,78
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
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	-	-
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	2.758.462,83	24.170.895,93

Fonte: FIPLAN GERENCIAL / ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA / 17 de janeiro de 2017 / 16h17m

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