



DEMONSTRATIVOS DA LEI
DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO E DA DEFENSORIA PÚBLICA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009

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

Valores em real

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.809.431.619,36	-
Pessoal Ativo	6.321.083.408,04	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.450.194.672,27	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	38.153.539,05	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	1.950.407.504,89	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	559.926,49	-
Decorrentes de Decisão Judicial	54.299.779,26	-
Despesas de Exercícios Anteriores	57.864.264,85	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.837.683.534,29	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL - TDP (III) = (I - II)	6.859.024.114,47	-
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL - TDP (IV) = (IIIa + IIIb)		6.859.024.114,47
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)		14.671.427.308,15
% DA DESPESA COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		46,75
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 48,60%		7.130.313.671,76
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,17%		6.773.797.988,17

FONTE: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF

Nota:

1) 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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

2) Este Demonstrativo é parte integrante do RGF do poder executivo e da defensoria pública

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO DE 2009

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

Valores em Real

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.498.748.122,71	10.701.294.474,80	10.505.799.780,99	10.424.316.130,58
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	10.337.318.847,04	9.543.195.427,63	9.406.880.172,22	9.349.500.341,22
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	468.192.679,31	503.545.948,27	486.209.488,81	493.123.632,37
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamentos de Dívidas	382.653.251,81	369.890.621,87	355.698.015,81	346.069.987,40
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	382.653.251,81	369.890.621,87	355.698.015,81	346.069.987,40
Previdenciárias	154.514.989,89	148.954.632,88	142.728.854,91	139.183.273,72
Demais Contribuições Sociais	228.138.261,92	220.935.988,99	212.969.160,90	206.886.713,68
Do FGTS	-	-	-	-
Outras Dívidas ¹	310.583.344,55	284.662.477,03	257.012.104,15	235.622.169,59
DEDUÇÕES (II)	1.257.862.948,78	1.501.781.294,45	1.849.404.590,05	1.189.669.170,17
Ativo Disponível	1.751.261.245,86	1.261.033.717,79	1.701.629.978,82	1.304.051.410,27
Haveres Financeiros	102.892.856,39	455.479.244,11	221.917.122,52	215.351.524,79
(-) Restos a Pagar Processados	(596.291.153,47)	(214.731.667,45)	(74.142.511,29)	(329.733.764,89)
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	600.350.929,07	571.771.861,44	586.386.743,29	448.140.735,00
Precatórios anteriores a 5.5.2000	365.943.231,23	337.364.163,60	351.979.045,45	339.337.874,69
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações ¹	234.407.697,84	234.407.697,84	234.407.697,84	108.802.860,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	10.240.885.173,93	9.199.513.180,35	8.656.395.190,94	9.234.646.960,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.237.786.082,39	14.165.708.441,83	14.717.147.249,89	14.671.427.308,15
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	80,76	75,54	71,38	71,05
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	71,93	64,94	58,82	62,94
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < 200% >				29.342.854.616,30

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	37.593.920.159,31	37.593.920.159,31	37.593.920.159,31	42.677.242.449,06
Passivo Atuarial	37.593.920.159,31	37.593.920.159,31	37.593.920.159,31	42.677.242.449,06
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V)	69.245.753,27	107.865.872,15	90.928.738,10	145.365.506,68
Ativo Disponível ²	290.869,28	51.485,70	410.851,36	288.943,16
Investimentos ²	68.941.270,28	107.814.386,45	90.517.886,74	145.076.563,52
Haveres Financeiros	13.613,71	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	37.524.674.406,04	37.486.054.287,16	37.502.991.421,21	42.531.876.942,38

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF

NOTAS:

1) Foram expurgados da Dívida os valores contabilizados no passivo permanente referentes as empresas: CONDER, CAR, EBDA, CERB, EBAL, URBIS e MAFRIP que apresentaram Patrimônio Líquido negativo na apuração da Perda de Investimento.

2) Os itens Ativo Disponível e Investimentos do FUNPREV estão em conformidade com a Portaria nº 916 de 15/07/2003, atualizadas pelas portarias nºs 1.768/2003 de 22/12/2003 e 66/2005 de 28/01/2005 do Ministério da Previdência Social. Dessa forma, o Ativo Disponível e os Investimentos referem-se, respectivamente, a Bancos e Aplicações Financeiras.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2009

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Valores em Real

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		ATÉ O 1.º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2.º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3.º QUADRIMESTRE
EXTERNAS (I)	8.413.895,84	6.242.904,34	5.460.229,97	3.761.303,18
Aval ou fiança em operações de crédito	8.413.895,84	6.242.904,34	5.460.229,97	3.761.303,18
Outras garantias nos termos da LRF1	-	-	-	-
INTERNAS (II)	96.674.401,24	96.101.178,14	95.592.849,39	94.978.551,78
Aval ou fiança em operações de crédito	5.074.401,24	4.501.178,14	3.992.849,39	3.378.551,78
Outras garantias nos termos da LRF1	91.600.000,00	91.600.000,00	91.600.000,00	91.600.000,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	105.088.297,08	102.344.082,48	101.053.079,36	98.739.854,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.237.786.082,39	14.165.708.441,83	14.717.147.249,89	14.671.427.308,15
% do TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,74%	0,72%	0,69%	0,67%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 43 DO SENADO FEDERAL - 22%	3.132.312.938,13	3.116.455.857,20	3.237.772.394,98	3.227.714.007,79

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		ATÉ O 1.º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2.º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3.º QUADRIMESTRE
EXTERNAS (V)	6.000.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	4.300.000,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	6.000.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	4.300.000,00
Outras garantias nos termos da LRF1	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	102.360.867,82	102.121.616,21	101.776.304,39	101.374.689,81
Aval ou fiança em operações de crédito	102.360.867,82	102.121.616,21	101.776.304,39	101.374.689,81
Outras garantias nos termos da LRF1	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	108.360.867,82	109.021.616,21	108.676.304,39	105.674.689,81

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

Valores em Real

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR	
	NO 3º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	367.677.889,17	987.706.384,98
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	367.677.889,17	987.706.384,98
Interna	(5.790.029,99)	206.505.920,08
Abertura de Crédito	2.724.805,73	206.505.920,08
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	(8.514.835,72)	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	(8.514.835,72)	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	373.467.919,16	781.200.464,90
Abertura de Crédito	373.467.919,16	781.200.464,90
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-

Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.671.427.308,15	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)	987.706.384,98	6,73%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.347.428.369,30	16,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.026.999.911,57	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)	987.706.384,98	6,73%

FONTE: Sistema da Dívida Pública - SDP / SEFAZ / SAF / DEPAT / GEPUB.

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009**

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Valores em Real

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.101.501.657,08	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	478.885.376,84
Caixa	-	Depósitos	153.989.761,22
Bancos	775.610.627,83	Restos a Pagar Processados	298.272.483,08
Conta Movimento	760.527.202,52	Do Exercício	270.644.625,68
Contas Vinculadas	15.083.425,31	De Exercícios Anteriores	27.627.857,40
Aplicações Financeiras	771.908.622,20	Outras Obrigações Financeiras	26.623.132,54
Outras Disponibilidades Financeiras	(446.017.592,95)	Serviços da Dívida a Pagar	26.623.132,54
Rede Bancária - Arrecadação	7.289.345,39		-
(-) Recursos da Administração Indireta	(453.306.938,34)		-
SUBTOTAL	1.101.501.657,08	SUBTOTAL	478.885.376,84
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	622.616.280,24
TOTAL	1.101.501.657,08	TOTAL	1.101.501.657,08
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			125.738.979,50
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			496.877.300,74

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	145.365.796,14	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	110.199,80
Caixa	-	Depósitos	110.199,80
Bancos	288.943,16	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	288.943,16	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	145.076.563,52	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	289,46	Serviços da Dívida a Pagar	-
Rede Bancária - Arrecadação	289,46	Rede Conveniada do SUS	-
Outros Valores a Receber	-		-
(-) Recursos da Administração Indireta	-		-

SUBTOTAL	145.365.796,14	SUBTOTAL	110.199,80
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	145.255.596,34
TOTAL	145.365.796,14	TOTAL	145.365.796,14
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			145.255.596,34
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	642.132.897,08

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009**

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

Valores em Real

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	LIQUIDADOS E NÃO PAGOS (PROCESSADOS)		EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO PROCESSADOS)		
	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO	
PODER EXECUTIVO	27.626.384,90	269.737.113,92	-	125.738.979,50	-
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23.415.893,16	116.902.151,07	-	27.969.249,42	-
Casa Militar	334,28	1.757.984,51	-	224.205,12	-
Procuradoria Geral	10.000,00	328.483,54	-	-	-
Gabinete do Vice-Governador	-	11.510,98	-	8.203,80	-
Secretaria da Administração	381.086,28	1.074.909,31	-	5.799.021,59	-
Secretaria Agricultura, Irr. Ref Agrária	1.104.555,12	5.759.005,68	-	313.409,54	-
Secretaria da Educação	14.436.470,41	56.882.875,36	-	2.676.092,46	-
Secretaria da Fazenda	-	2.131.954,41	-	2.174.873,84	-
Casa Civil	-	189.734,43	-	4.366.695,65	-
Secretaria da Indústria, Com. Mineração	203.660,00	236.779,49	-	359.652,28	-
Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos	24.491,65	4.770.095,87	-	301.214,41	-
Secretaria do Planejamento	292.815,97	467.057,37	-	544.218,94	-
Secretaria de Segurança Pública	1.237.758,02	19.945.527,08	-	1.760.786,21	-
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte	-	1.394.780,61	-	4.697.855,81	-
Secretaria da Cultura	-	2.361.157,26	-	560.901,76	-
Secretaria de Infra-Estrutura	1.396.775,27	4.250.605,86	-	499.325,77	-
Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza	3.604.461,81	2.119.149,43	-	2.657.829,14	-
Secretaria de Desenvolvimento Urbano	15.324,44	114.964,90	-	316.931,00	-
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	12.764,09	240.113,11	-	1.925,16	-
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação	695.395,82	692.001,75	-	-	-
Secretaria de Relações Institucionais	-	93.174,50	-	-	-
Secretaria de Promoção da Igualdade	-	78.560,66	-	21.266,93	-
Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional	-	37.083,93	-	-	-
Secretaria de Turismo	-	102.154,68	-	679.672,39	-
Gab. do Governador	-	262.566,71	-	5.167,62	-
Encargos Gerais do Estado	-	11.599.919,64	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.210.491,74	152.834.962,85	-	97.769.730,08	-
Secretaria da Administração	-	275.355,98	-	38.199.831,83	-

Secretaria Agricultura, Irr. Ref Agrária	139.469,72	2.775.615,62	-	517.763,88	-
Secretaria da Educação	81.102,58	11.239.288,50	-	1.268.274,20	-
Secretaria da Indústria, Com. Mineração	44.836,02	8.270.317,46	-	1.156.109,62	-
Secretaria do Planejamento	-	2.161.331,01	-	236.892,57	-
Secretaria da Saúde	411.374,24	73.728.745,13	-	20.670,70	-
Sec do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte	38.077,58	744.957,21	-	28.451,64	-
Sec da Cultura	103.316,99	8.413.034,29	-	1.986.394,08	-
Sec de Infra-Estrutura	1.727,04	5.589.265,94	-	3.783.333,56	-
Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza	-	841.205,04	-	-	-
Secretaria de Desenvolvimento Urbano	1.162.449,01	16.368.184,61	-	46.477.023,68	-
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	265.078,62	9.106.823,77	-	534.680,34	-
Secretaria de Ciência e Tecnologia	88.062,15	7.630.574,99	-	-	-
Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional	1.874.997,79	4.418.066,91	-	654.304,52	-
Secretaria de Turismo	-	1.272.196,39	-	2.905.999,46	-
DEFENSORIA PÚBLICA	1.472,50	907.511,76	-	-	-
TOTAL	27.627.857,40	270.644.625,68	-	125.738.979,50	-

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)

767.871.876,58

FONTE DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício ¹	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
00 Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	3.606.895,56	134.898.823,35	-	33.937.246,31	-
01 Recursos Ordinários de Contrapartida de Convênios e Operações de Crédito	44.302,57	1.808.405,61	-	2.131.718,47	-
04 Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor	-	14.082,12	-	7.689,72	-
05 Taxas Vinculadas ao Detran	-	-	-	-	-
06 Cota-parte do Imposto sobre Exp. de Produtos Indust. devida aos Municípios	-	-	-	-	-
07 Recursos Vinculados ao FUNDEB	7.292.509,92	20.720.094,44	-	137.042,57	-
08 Cota-parte do salário-educação	74.437,64	3.503.630,40	-	1.368.723,23	-
09 Indenização pela extração do petróleo, xisto e gás natural	1.576.974,84	5.121.286,75	-	1.141.740,50	-
10 Taxas e multas vinculadas a AGERBA	27.030,01	144.445,94	-	39.605,04	-
11 Contribuições do Fundo Nacional de Assistência Social	75.900,00	5.563,00	-	2.049,22	-
13 Recursos Diretamente Arrecadados por Órgãos da Administração Direta	10.000,00	27.741,15	-	1.000,00	-
14 Recursos vinculados a educação	6.649.060,10	10.501.966,70	-	3.901.243,03	-
15 Recursos do Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado da Bahia – Lei nº 11.358/09	-	19.265.561,54	-	16.250.475,13	-
16 Taxas Vinculadas ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais	19.425,49	340.900,82	-	746.461,65	-
17 Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	-	3.319,90	-	35.490,00	-
18 Taxas e multas vinculadas a ADAB	62.160,79	10.760,96	-	377.184,73	-
21 Operações de crédito internas	16.190,56	14.713.206,54	-	6.019.484,88	-
22 Contribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	23.144,40	5.063.153,86	-	2.291.852,94	-
25 Operações de crédito externas	-	805.266,97	-	490.440,99	-
26 Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	-	-	-	-	-
27 Recursos Vinculados ao Fundo do Meio Ambiente da Bahia - Ferfa	-	36.388,93	-	-	-
28 Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	2.322.928,91	10.315.053,91	-	5.341.418,78	-
29 Recursos do Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado da Bahia – Lei nº 11.053/08	-	500,00	-	668.994,63	-
30 Recursos vinculado às ações e serviços públicos de saúde	1.110.529,87	57.154.837,10	-	2.339.706,67	-
31 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Direta	383.100,94	4.604.541,27	-	2.344.024,60	-
32 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. Direta	-	-	-	-	-
34 Outras Contribuições e/ou Auxílios - Adm. Direta	-	-	-	-	-
35 Restituição de Recursos Oriundos de Operação de Crédito	-	-	-	-	-
40 Receita diretamente arrecadada por entidade da Administração Indireta	22.467,38	1.240.357,99	-	4.950.750,63	-
42 Contribuições para o plano de saúde do servidor	35.206,38	7.046,86	-	38.802.881,50	-
46 Receita vinculada ao desenvolvimento do desporto - Lei 9.615/98	-	-	-	-	-
47 Fundo Nacional de Saúde - Convênio	2.501,34	788.916,23	-	-	-
48 Fundo Nacional de Saúde - SUS - Receita de Prestação de Serviços de	54.542,82	1.888.249,93	-	20.385,70	-
49 Transferência do Fundo Nacional de Saúde - FESBA	1.960,10	-	-	-	-
50 Recurso do Fundo Cultural do Estado da Bahia - FCBA	5.585,00	471.774,67	-	125.380,45	-

56 Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	-	3.544,49	-	-	-
60 Contribuições do Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia - FIES	4.053.628,58	3.309.151,51	-	481.384,46	-
61 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Indireta	150.671,96	427.247,46	-	700.487,36	-
62 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. Indireta	175,70	-	-	1.084.116,31	-
63 Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Indireta	6.526,54	41.418,77	-	-	-
64 Contribuições e/ou Auxílios de Entidades Privadas Nacionais - Adm. Indireta	-	-	-	-	-
66 Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais	-	30.519,05	-	-	-
TOTAL	27.627.857,40	297.267.758,22	-	125.738.979,50	-

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF

Nota:

1) Inclui o valor de R\$ 26.623.132,54 referente ao serviço da dívida a pagar - encargos

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO DE 2009

RGF - Anexo VII (LRF, art. 48)

Valores em Real

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - DTP	6.678.260.472,73	45,52%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 48,60%	7.130.313.671,76	48,60%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,17%	6.773.797.988,17	46,17%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	9.234.646.960,41	62,94%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.342.854.616,30	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	98.739.854,96	0,67%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.227.714.007,79	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	987.706.384,98	6,73%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	2.347.428.369,30	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.026.999.911,57	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	125.738.979,50	767.871.876,58

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF

Washington Bonfim Mascarenhas Ventim
 Diretor DICOP

Antonio Humberto Novais de Paula
 Coordenador Geral COPAF

José Adelson Mattos Ramos
 Diretor DEPAT

De Acordo

Olintho José de Oliveira
 Superintendente SAF

Carlos Martins Marques de Santana
 Secretário da Fazenda

COORDENAÇÃO EDITORIAL: ASCOM/SEFAZ
COORDENAÇÃO GERAL DA ASCOM: CLAUDIA JACQUELINE LOPES CASALI DRT - BA 2136
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE: ENGENHONOVO
EDITORAÇÃO: EDITORA DENDÊ
FOTOGRAFIAS: AGEKOM
FOTOLITO E IMPRESSÃO: EGBA
ASSESSORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO – AGEKOM