

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.819.498.864,13	9.157.797,24
Pessoal Ativo	9.480.327.558,62	3.706.653,11
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.304.890.178,11	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	34.281.127,40	5.451.144,13
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	2.469.987.626,74	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.431.807,52	-
Decorrentes de Decisão Judicial	102.181.436,87	-
Despesas de Exercícios Anteriores	161.023.853,61	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.204.350.528,74	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.349.511.237,39	9.157.797,24
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		10.358.669.034,63

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.226.970.364
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III/IV)*100	53,88
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	11.536.182.218
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00%	10.959.373.107

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.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
04	Rec. de Arrec.de Multas do F.E.de P. ao Consumidor	9.594.284,08	22.462,10	9.571.821,98
05	Receitas de Taxas Vinculadas ao DETRAN	1.823.446,04	-	1.823.446,04
06	Cota-Parte Imp.S/Exp.Prod	-	-	-
07	Rec.Vinc ao Fund D/Ensino Fund e Val do Magistério	756.471.185,19	113.446.399,09	643.024.786,10
08	Cota-Parte do Salário-Educação	5.985,68	18.660.734,03	(18.654.748,35)
09	Inden. P/ Ext. Petr. Xisto Gas Natural	476.620,46	10.441.763,18	(9.965.142,72)
10	Taxas de Multas Vinculadas a AGERBA	-	124.499,94	(124.499,94)
11	Contribuições do Fundo Nac. de Assistencia Social	16.342.265,19	618.376,00	15.723.889,19
14	Recursos Vinculados a Educação	165.754,65	67.258.324,94	(67.092.570,29)
15	Rec. Prog. Cons.Equil.Fiscal p/Desv.Bahia-PROCONFIS	248.044,72	1.009.590,94	(761.546,22)
16	Recx.Taxa Vinculada ao FEASPOL	-	2.120.074,23	(2.120.074,23)
17	Transferências de CIDE	8.502.396,03	792.308,45	7.710.087,58
18	Taxas e multas vinculadas a ADAB	107.740,06	12.500,00	95.240,06
19	RDB de Convenios - Adm Direta	-	-	-
20	Rec. Taxas Vinculadas ao Poder Judiciário	150.771.432,00	64.670.996,00	86.100.436,00
21	Operações Internas de Crédito	254.693.218,07	10.429.966,31	244.263.251,76
22	Cont. do Fundo Nac de Desenvolvimento da Educação	239.540.637,14	1.771.440,27	237.769.196,87
23	Operações de Cred. Internas - em Bens e/ou Serviços	-	-	-
24	Operações de Cred. Externas - em Bens e/ou Serviços	-	-	-
25	Operações de Crédito Externas	8.759.132,03	188.229,11	8.570.902,92
26	Rec Alienação de Bens e Direitos LRF Art.44 AD	1.005.334,00	-	1.005.334,00
27	Taxas e Multas Vinculadas a SEMARH	-	32.978,04	(32.978,04)
28	Rec do fundo Estadual Combate e Errad Pobreza	241.251.095,95	11.408.191,11	229.842.904,84
29	Recursos Prog. Consol. Equil. Fiscal p/ Desenv. Bahia	8.754,76	-	8.754,76
30	Recur Vinc as Ações e Serv Públicos de Saúde	-	60.562.669,28	(60.562.669,28)
31	Cont. Auxílios Org. Federais	451.123.313,96	7.565.901,79	443.557.412,17
33	Cont. Auxílio Org. Municipais	61.985,06	-	61.985,06
34	Outras Cont. E/ ou Auxílios	435.686,03	-	435.686,03
36	Recursos Vinc. Ao Fundo Defesa Sanitária Vegetal	133.126,31	423,92	132.702,39
37	Cont. e/ou Auxílios de Órgãos e Fundos Internacionais	137.477,67	-	137.477,67
38	Taxas e Multas Vinculadas ao Fundo Est. de Saude	-	-	-
41	Recursos Cont Plano Seg Social Servidor-Funprev	3.454.545,52	35.610.323,70	(32.155.778,18)
42	Contribuições Para o Plano de Saude do Servidor	147.006.051,66	1.330.189,11	145.675.862,55
46	Rec Vinc ao Desenv do Desporto-Lei 9615/98-RecDesp	3.145.706,30	-	3.145.706,30
47	Contrib. Do Fundo Nac. de Saude/Fonte Convenio	17.357.815,64	358.545,87	16.999.269,77
48	Contribuição do FN/Prest de Serviço da Saúde	544.712,02	31.925,44	512.786,58
49	Transferência do Fundo Nacional de Saude - FESBA	35.598.833,24	1.960,10	35.596.873,14
50	Recurso do Fundo Cultural do Estado da Bahia - FCBA	13.974.864,15	5.534.300,65	8.440.563,50
56	Rec Alienação de Bens e Direitos LRF Art 44 AI	2.618.041,69	9.995,04	2.608.046,65
57	Receitas Capitalizáveis FUNPREV	150.491.083,30	-	150.491.083,30
58	Fundo Previdenciario dos Serv.Pub Estado da Bahia	395.463.434,89	-	395.463.434,89
60	Recursos do FIES Lei 8632	593.138.901,51	73.020.682,41	520.118.219,10
61	Contrib. e/ou Auxílios Órgãos Ent. Federais	142.302.198,20	3.064.264,21	139.237.933,99
62	Contrib. e/ou Auxílios Órgãos Ent. Estaduais	160.783,76	821,16	159.962,60
63	Contrib.e/ou Auxílios Órgãos Ent. Municipais	3.775.854,32	58.830,08	3.717.024,24
64	Cont. e/ou auxílios de Ent. Privadas Nacionais	3.295.865,35	-	3.295.865,35
65	Transferências de Ent. Privadas Internacionais	-	-	-
66	Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais	576.508,88	-	576.508,88
80	BI Básica	274.617,83	58.483,80	216.134,03
81	Media e Alta Complexidade	14.284.253,50	43.545.043,03	(29.260.789,53)
82	BI Vigilância em Saúde	-	153.380,63	(153.380,63)
83	BI Assistência Farmaceutica	432.494,16	1.540.840,59	(1.108.346,43)
84	BI Gestão SUS	94,00	18.382,77	(18.288,77)
85	BI INV.REDE SUS	12.927.627,37	3.121.544,00	9.806.083,37
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I)		3.682.483.202,37	538.597.341,32	3.143.885.861,05
00	Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	(1.917.576.017,00)	440.732.971,25	(2.358.308.988,25)
01	Contrapartida de Recursos Ordinários	1.121.997,05	6.705.009,90	(5.583.012,85)
13	Rec diretamente Arrecad.por órgãos da Adm Direta	28.998.488,03	182.851,24	28.815.636,79
35	Restituição de Recursos Externos - RRE	4.113.676,84	-	4.113.676,84
40	Receita Diret.Arrecadada por Entid. Da AI	443.263.385,90	1.837.664,03	441.425.721,87
45	Recursos p/Fornec Agua Bruta Reservatórios-O. Fonte	112.941,23	46,00	112.895,23
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		(1.439.965.527,95)	449.458.542,42	(1.889.424.070,37)
TOTAL (III) = (I + II)		2.242.517.674,42	988.055.883,74	1.254.461.790,68
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹		549.409.063,71	35.610.323,70	513.798.740,01

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/DICOP

Notas: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício ²	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
04 Rec. de Arrec.de Multas do F.E.de P. ao Consumidor	58,80	22.403,30	-	5.490,00	9.571.821,98	-
05 Receitas de Taxas Vinculadas ao DETRAN	-	-	-	107.963,83	1.823.446,04	-
06 Cota-Parte Imp.S/Exp.Prod	-	-	-	-	-	-
07 Rec.Vinc ao Fund D/Ensino Fund e Val do Magistério	7.850.903,06	104.673.470,32	-	5.040.715,77	643.024.786,10	-
08 Cota-Parte do Salário-Educação	92.284,44	18.220.363,50	-	4.557.828,38	(18.654.748,35)	-
09 Inden. P/ Ext. Petr. Xisto Gas Natural	108.123,02	10.137.733,23	-	3.932.387,07	(9.965.142,72)	-
10 Taxas de Multas Vinculadas a AGERBA	-	122.055,58	-	37.051,70	(124.499,94)	-
11 Contribuições do Fundo Nac. de Assistencia Social	81.740,00	536.913,00	-	-	15.723.889,19	-
14 Recursos Vinculados a Educação	6.938.225,29	58.505.475,80	-	17.514.392,15	(67.092.570,29)	-
15 Rec. Prog. Cons.Equil.Fiscal p/Desv.Bahia-PROCONFIS	1.259.896,77	-	-	-	(761.546,22)	-
16 Recx.Taxa Vinculada ao FEASPOL	6.528,99	2.092.908,23	-	1.380.826,72	(2.120.074,23)	-
17 Transferências de CIDE	-	780.740,74	-	1.024.934,28	7.710.087,58	-
18 Taxas e multas vinculadas a ADAB	275,67	12.500,00	-	93.838,68	95.240,06	-
19 RDB de Convenios - Adm Direta	-	-	-	-	-	-
20 Rec. Taxas Vinculadas ao Poder Judiciário	-	2.044.225,00	-	10.237.320,00	86.100.436,00	-
21 Operações Internas de Crédito	95.629,71	10.180.112,07	-	37.115,59	244.263.251,76	-
22 Cont. do Fundo Nac de Desenvolvimento da Educação	46.067,48	1.702.640,07	-	12.282.400,44	237.769.196,87	-
23 Operações de Cred. Internas - em Bens e/ou Serviços	-	-	-	-	-	-
24 Operações de Cred. Externas - em Bens e/ou Serviços	-	-	-	-	-	-
25 Operações de Crédito Externas	-	183.323,11	-	858.246,56	8.570.902,92	-
26 Rec Alienação de Bens e Direitos LRF Art.44 AD	-	-	-	-	1.005.334,00	-
27 Taxas e Multas Vinculadas a SEMARH	-	32.592,13	-	189.624,03	(32.978,04)	-
28 Rec do fundo Estadual Combate e Errad Pobreza	2.418.699,78	8.960.171,17	-	5.426.734,32	229.842.904,84	-
29 Recursos Prog. Consol. Equil. Fiscal p/ Desenv. Bahia	-	-	-	-	8.754,76	-
30 Recur Vinc as Ações e Serv Públicos de Saúde	614.699,87	59.135.292,63	-	3.727.073,98	(60.562.669,28)	-
31 Cont. Auxílios Org. Federais	973.397,66	6.028.576,85	560,00	8.180.574,06	443.557.412,17	-
33 Cont. Auxílio Org. Municipais	-	-	-	-	61.985,06	-
34 Outras Cont. E/ ou Auxílios	-	-	-	-	435.686,03	-
36 Recursos Vinc. Ao Fundo Defesa Sanitária Vegetal	-	423,92	-	105.026,78	132.702,39	-
37 Cont. e/ou Auxílios de Órgãos e Fundos Internacionais	-	-	-	-	137.477,67	-
38 Taxas e Multas Vinculadas ao Fundo Est. de Saude	-	-	-	-	-	-
41 Recursos Cont Plano Seg Social Servidor-Funprev	-	-	-	-	(32.155.778,18)	-
42 Contribuições Para o Plano de Saude do Servidor	35.206,38	1.280.546,70	-	84.425.554,93	145.675.862,55	-
46 Rec Vinc ao Desenv do Desporto-Lei 9615/98-RecDesp	-	-	-	-	3.145.706,30	-
47 Contrib. Do Fundo Nac. de Saude/Fonte Convenio	2.501,34	333.668,40	-	2.981.746,81	16.999.269,77	-
48 Contribuição do FN/Prest de Serviço da Saúde	32.697,50	-	-	-	512.786,58	-
49 Transferência do Fundo Nacional de Saude - FESBA	1.960,10	-	-	-	35.596.873,14	-
50 Recurso do Fundo Cultural do Estado da Bahia - FCBA	58.633,86	5.476.616,24	-	35.730,47	8.440.563,50	-
56 Rec Alienação de Bens e Direitos LRF Art 44 AI	1.336,49	8.658,55	-	-	2.608.046,65	-
57 Receitas Capitalizaveis FUNPREV	-	-	-	-	150.491.083,30	-
58 Fundo Previdenciario dos Serv.Pub Estado da Bahia	-	-	-	-	395.463.434,89	-
60 Recursos do FIES Lei 8632	1.428.543,45	70.786.160,20	-	3.995.366,93	520.118.219,10	-
61 Contrib. e/ou Auxílios Órgãos Ent. Federais	10.552,45	3.046.101,11	-	3.126.306,80	139.237.933,99	-
62 Contrib. e/ou Auxílios Órgãos Ent. Estaduais	822,92	-	-	83.150,99	159.962,60	-
63 Contrib.e/ou Auxílios Órgãos Ent. Municipais	6.641,54	49.405,35	-	311.659,94	3.717.024,24	-
64 Cont. e/ou auxílios de Ent. Privadas Nacionais	-	-	-	600,00	3.295.865,35	-
65 Transferências de Ent. Privadas Internacionais	-	-	-	-	-	-
66 Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais	-	-	-	3.845,00	576.508,88	-
80 BI Básica	-	58.483,80	-	-	216.134,03	-
81 Media e Alta Complexidade	-	43.076.949,85	-	964.547,41	(29.260.789,53)	-
82 BI Vigilância em Saúde	-	153.361,24	-	324.100,00	(153.380,63)	-
83 BI Assistência Farmaceutica	-	1.523.409,11	-	-	(1.108.346,43)	-
84 BI Gestão SUS	-	18.221,31	-	109.000,09	(18.288,77)	-
85 BI INV.REDE SUS	-	3.121.544,00	-	-	9.806.083,37	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	22.065.426,57	412.305.046,51	560,00	171.101.153,71	3.143.885.861,05	-
00 Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	10.286.094,44	225.609.790,80	1.165,90	85.817.900,89	(2.358.308.988,25)	-
01 Contrapartida de Recursos Ordinários	41.649,59	6.496.915,42	-	3.670.294,28	(5.583.012,85)	-
13 Rec diretamente Arrecad.por órgãos da Adm Direta	21.834,70	173.631,77	-	3.080.100,26	28.815.636,79	-
35 Restituição de Recursos Externos - RRE	-	-	-	-	4.113.676,84	-
40 Receita Diret.Arrecadada por Entid. Da AI	161.669,71	1.635.309,75	-	1.649.112,96	441.425.721,87	-
45 Recursos p/Fornec Agua Bruta Reservatórios-O. Fonte	-	46,00	-	117.641,06	112.895,23	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	10.511.248,44	233.915.693,74	1.165,90	94.335.049,45	(1.889.424.070,37)	-
TOTAL (III) = (I + II)	32.576.675,01	646.220.740,25	1.725,90	265.436.203,16	1.254.461.790,68	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-	-	513.798.740,01	-

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF

Notas: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

²Inclui o valor de R\$ 28.517.416,89 referente ao serviço da dívida a pagar - encargos

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

RGF - Anexo VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.358.669.034,63	53,88%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60,00%>	11.536.182.218,22	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00%	10.959.373.107,31	57,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.917.888.293,47	46,38%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.453.940.727,40	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	91.983.786,11	0,48%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.229.933.480,01	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	448.690.667,73	2,33%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.076.315.258,19	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.345.887.925,46	7,00%
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 Total	265.436.203,16	1.254.461.790,68

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF

Florivaldo Anunciação de Lima
Diretor DICOP

Maria de Fátima de Oliveira Carrera
Coordenador Geral COPAF em Exercício

José Adelson Mattos Ramos
Diretor DEPAT

De Acordo

Olintho José de Oliveira
Superintendente SAF

Carlos Martins Marques de Santana
Secretário da Fazenda