

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO E DEFENSORIA PÚBLICA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2018 A ABRIL/2019

RGF - Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	DESPESAS LIQUIDADAS														
	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.465.984.858,33	1.426.420.691,03	1.514.792.576,15	1.502.296.341,28	1.307.891.429,61	1.657.620.601,08	1.510.378.785,59	2.480.403.364,67	79.787.602,68	730.219.295,19	1.156.921.896,02	4.112.690.954,63	18.945.408.396,26	11.500,54	
Pessoal Ativo	949.084.251,83	912.037.307,91	999.456.889,47	980.807.327,23	782.683.126,70	1.135.728.232,81	952.620.772,10	1.704.799.291,46	79.650.444,46	579.511.314,26	684.816.536,40	2.524.400.551,28	12.285.596.045,91	11.500,54	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	743.325.058,26	784.683.802,17	791.121.015,28	817.682.573,11	625.353.620,61	962.563.985,32	817.528.657,45	1.331.964.255,40	67.743.360,96	469.241.281,66	585.497.633,84	2.085.169.269,99	10.081.874.514,05		
Obrigações Patronais	204.793.343,20	126.336.216,74	207.324.258,32	162.109.892,35	156.339.757,81	172.195.594,85	135.010.029,74	370.793.142,11	11.907.083,50	110.236.881,44	99.304.064,52	439.147.373,39	2.195.497.437,97		
Benefícios Previdenciários	965.850,37	1.017.289,00	1.011.615,87	1.015.061,77	989.748,28	968.652,64	82.084,91	2.041.893,95	-	33.151,16	14.838,04	83.907,90	8.224.093,89		
Pessoal Inativo e Pensionistas	508.901.039,21	508.318.747,66	510.662.083,51	514.968.068,06	518.163.027,76	514.730.735,89	554.282.918,03	767.776.116,68	137.158,22	149.863.815,32	468.874.351,55	1.584.095.962,30	6.600.774.024,19		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	444.822.727,61	445.461.470,33	447.137.421,99	450.811.576,56	454.142.628,67	450.387.157,33	487.129.709,30	673.646.242,50	68.003,00	2.055.519,63	468.025.754,28	1.381.274.946,02	5.704.963.157,22		
Pensões	64.031.701,40	62.809.894,89	63.477.113,60	64.108.281,66	63.971.637,65	64.296.913,20	67.106.433,05	94.080.064,70	69.155,22	147.807.744,09	847.990,51	202.819.306,32	895.426.236,29		
Outros Benefícios Previdenciários	46.610,20	47.382,44	47.547,92	48.209,84	48.761,44	46.665,36	46.775,68	49.809,48	-	551,60	806,76	1.709,96	384.630,68		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	7.999.567,29	6.064.635,46	4.673.605,17	6.520.945,99	7.045.275,15	7.161.632,38	3.475.095,46	7.827.956,53	-	844.165,61	3.231.008,07	4.194.441,05	59.038.328,16		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	303.821.675,41	301.869.281,08	299.025.072,04	297.034.888,58	310.522.315,21	301.281.502,67	311.269.775,34	572.559.225,36	60.568.395,88	151.552.926,14	230.384.145,87	837.466.116,15	3.977.355.319,73	-	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.258.668,17	2.085.486,52	2.075.415,92	2.024.194,69	421.289,89	3.916.413,65	2.336.306,36	2.088.955,87	40.272.251,46	3.247.741,20	2.028.250,06	2.213.970,44	64.968.942,23		
Decorrentes de Decisão Judicial	19.376.171,86	18.660.829,74	19.747.479,22	19.452.126,53	21.862.602,12	20.370.335,48	19.696.599,87	29.484.500,03	20.158.986,20	25.661.032,53	25.618.700,47	31.715.054,20	271.804.508,25		
Despesas de Exercícios Anteriores	5.705.678,29	5.051.668,87	4.711.070,99	3.874.538,56	3.609.932,27	3.828.039,63	4.547.320,91	2.559.673,42	0	0	0	0	33.887.922,94		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	276.481.159,09	276.071.295,95	272.491.105,91	271.684.028,80	284.628.490,93	273.166.713,91	284.689.548,20	538.426.006,04	137.158,22	122.644.152,41	202.737.195,34	803.537.091,51	3.606.693.946,31		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - TDP (III) = (I - II)	1.162.163.182,92	1.124.551.409,95	1.215.767.506,11	1.205.261.452,70	997.369.114,40	1.356.339.098,41	1.199.109.010,25	1.907.844.139,31	19.219.206,80	578.666.369,05	926.537.750,15	3.275.224.838,48	14.968.053.078,53	11.500,54	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		33.015.815.571,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		7.839.337,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		33.007.976.233,91
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		14.968.064.579,07
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		16.041.876.449,68
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		15.239.782.627,20
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		14.437.688.804,71

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF -13/05/2019 14:16:45

Nota:

- 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.
- Foi excluído de Pessoal Ativo o valor de R\$ 213.797.346,12, referente às seguintes despesas de natureza indenizatória: Férias proporcionais, férias vencidas, licença prêmio em pecúnia, abono pecuniário férias e abono permanência, e R\$ 4.305.370,36 de valores que foram classificados indevidamente como despesa de pessoal.
- Este Demonstrativo é parte integrante do RGF do Poder Executivo e da Defensoria Pública
- Considerando apenas o Poder Executivo, o total da Despesa de Pessoal foi de R\$ 14.803.313.184,40, representando 44,85% da RCL Ajustada.