

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/2022 A ABRIL/2023

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

Apresentação de valores em 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													
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.816.826.873,28	1.824.695.036,24	1.887.718.082,80	1.821.064.587,61	2.883.910.418,67	928.136.324,20	3.094.143.936,64	3.003.527.059,71	1.975.973.133,61	1.982.604.503,03	1.898.624.919,38	1.931.163.063,77	25.048.367.938,94	3.420.677,96
Pessoal Ativo	1.076.217.372,71	1.082.565.919,93	1.140.742.548,94	1.072.360.334,13	2.125.280.317,73	181.550.824,81	2.296.796.220,05	1.911.434.637,72	1.256.124.817,62	1.227.816.594,93	1.114.415.813,46	1.168.041.112,01	15.653.346.513,44	1.767.232,19
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	944.805.292,05	948.438.725,37	1.009.429.591,73	942.219.072,21	1.993.709.080,59	42.844.113,29	2.158.541.130,72	1.615.324.618,95	1.127.011.983,64	1.093.663.814,27	980.353.180,28	985.929.530,35	13.842.070.133,45	1.767.232,19
Obrigações Patronais	131.612.080,66	134.127.194,56	131.312.956,61	130.141.261,92	131.571.237,14	138.706.711,52	138.255.089,33	296.110.018,77	129.112.833,98	134.152.780,66	134.062.633,19	182.111.581,66	1.811.276.379,99	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	728.917.034,26	733.980.494,52	736.872.782,00	733.067.464,49	745.471.356,73	737.600.483,47	787.215.956,33	1.074.119.737,60	719.848.315,99	746.192.346,27	771.320.126,95	755.836.019,01	9.270.442.119,62	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	641.458.470,70	646.899.157,18	649.797.746,74	643.067.491,37	652.943.690,03	651.490.995,32	688.292.387,66	944.806.079,72	631.390.776,04	654.715.334,36	674.925.573,63	661.780.694,88	8.141.568.397,63	0,00
Pensões	87.458.563,56	87.081.337,34	87.075.035,26	89.999.973,12	92.527.666,70	86.109.488,15	98.923.570,67	129.313.657,88	88.457.539,95	91.477.011,91	96.394.553,32	94.055.324,13	1.128.873.721,99	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	11.692.466,31	8.148.621,79	10.102.752,46	15.636.788,99	13.158.744,21	8.985.015,92	10.131.758,26	17.972.684,39	0,00	8.595.561,83	12.888.978,97	7.285.932,75	124.599.305,88	1.653.445,17
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	331.073.161,11	333.133.849,94	395.155.372,05	330.368.853,96	344.958.234,34	392.561.576,59	311.210.294,87	616.916.236,25	441.931.768,53	273.809.229,48	328.011.009,47	401.285.971,46	4.500.415.558,05	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	396.517,95	1.148.385,80	315.532,42	92.354,33	66.508,43	183.286,22	137.471,12	191.924,22	248.811,76	131.533,01	435.257,80	204.329,66	3.551.912,72	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	53.237.363,43	53.454.914,12	110.826.701,62	52.895.675,10	63.909.324,80	109.390.175,26	18.241.348,33	30.772.965,32	209.583.604,69	34.347.374,47	44.221.723,51	70.842.274,43	851.723.445,08	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.574.996,78	5.383.370,96	5.775.156,63	7.584.291,47	6.991.871,00	7.456.264,10	4.978.135,97	5.587.504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	49.331.591,86	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	271.864.282,95	273.147.179,06	278.237.981,38	269.796.533,06	273.990.530,11	275.531.851,01	287.853.339,45	580.363.841,76	232.099.352,08	239.330.322,00	283.354.028,16	330.239.367,37	3.595.808.608,39	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - TDP (III) = (I - II)	1.485.753.712,17	1.491.561.186,30	1.492.562.710,75	1.490.695.733,65	2.538.952.184,33	535.574.747,61	2.782.933.641,77	2.386.610.823,46	1.534.041.365,08	1.708.795.273,55	1.570.613.909,91	1.529.877.092,31	20.547.972.380,89	3.420.677,96

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			55.717.310.514,96
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)			40.388.700,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)			13.012.662,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)			55.663.909.151,86
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)			20.551.393.058,25
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)			27.052.659.847,80
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)			25.700.026.855,41
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)			24.347.393.863,02

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF - 11/05/2023 14:23:42

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. Até o mês atual houve cancelamento de R\$ 26.955,32 em despesas do grupo 1 e R\$ 28.226,07 em despesas do elemento 34 do grupo 3.
- 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\$20.326.258.801,87, representando 36,52% da RCL Ajustada.