

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO E DEFENSORIA PÚBLICA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018

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

RS100

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	DESPESAS LIQUIDADAS													
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.400.025.031,47	1.400.509.857,82	1.328.811.365,83	2.491.869.179,82	1.226.406.811,65	1.516.490.851,85	1.687.722.315,17	1.489.105.671,53	1.470.253.557,71	1.428.593.872,06	1.515.877.616,64	1.503.398.792,76	18.459.064.924,33	3.883.436,74
Pessoal Ativo	936.912.060,17	923.366.608,54	835.450.155,68	1.776.224.128,06	738.007.100,36	1.025.128.393,25	1.186.874.470,38	981.913.490,30	953.352.951,21	914.210.488,94	1.000.541.927,96	981.909.778,71	12.253.892.553,68	2.009.971,21
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	777.359.034,32	765.961.882,59	714.728.195,11	1.400.612.396,22	619.171.770,49	851.803.211,63	981.217.165,43	845.161.304,03	747.593.757,64	786.856.983,20	792.206.053,77	818.785.024,59	10.101.456.779,04	2.009.971,21
Obrigações Patronais	158.802.256,44	156.568.789,18	119.923.791,75	374.643.833,31	117.881.229,54	172.318.627,83	204.682.129,94	135.781.495,21	204.793.343,20	126.336.216,74	207.324.258,32	162.109.692,35	2.141.165.663,81	-
Benefícios Previdenciários	750.769,41	835.936,77	798.168,82	967.898,53	954.100,33	1.007.553,79	975.175,01	970.691,06	965.850,37	1.017.289,00	1.011.615,87	1.015.061,77	11.270.110,73	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	458.619.510,73	472.118.144,03	487.504.053,89	709.977.286,58	488.399.711,29	489.359.524,75	496.286.609,82	500.583.841,12	508.901.039,21	508.318.747,66	510.662.083,51	514.968.068,06	6.145.698.620,65	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	399.654.265,95	412.645.362,75	425.193.297,66	620.421.450,92	426.008.419,83	426.334.992,74	433.666.776,23	437.356.875,41	444.822.727,61	445.461.470,33	447.137.421,99	450.811.576,56	5.369.514.637,98	-
Pensões	58.929.997,54	59.437.147,92	62.272.916,47	89.518.492,34	62.347.384,10	62.979.466,29	62.574.105,95	63.180.741,63	64.031.701,40	62.809.894,89	63.477.113,60	64.108.281,66	775.667.243,79	-
Outros Benefícios Previdenciários	35.247,24	35.633,36	37.839,76	37.343,32	43.907,36	45.065,72	45.727,64	46.224,08	46.610,20	47.382,44	47.547,92	48.209,84	516.738,88	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	4.493.460,57	5.025.105,25	5.857.156,26	5.667.765,18	-	2.001.933,85	4.561.234,97	6.608.340,11	7.999.567,29	6.064.635,46	4.673.605,17	6.520.945,99	59.473.750,10	1.873.465,53
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	286.008.824,62	255.168.860,04	236.500.427,95	557.102.696,61	395.232.850,60	288.318.137,58	290.431.905,08	310.430.796,36	298.115.997,12	296.817.612,21	294.314.001,05	293.160.350,02	3.801.602.469,24	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.754.855,10	1.331.159,94	3.846.301,14	3.968.128,14	32.479,20	1.905.032,84	2.039.574,17	2.137.678,46	2.258.666,17	2.085.486,52	2.075.415,92	2.024.194,69	25.458.972,29	-
Decorrentes de Decisão Judicial	17.861.107,82	21.838.370,57	18.027.825,17	31.428.609,04	18.661.589,85	19.873.322,39	18.954.941,73	21.549.959,28	19.376.171,86	18.660.829,74	19.747.479,22	19.452.126,53	245.432.333,20	-
Despesas de Exercícios Anteriores	5.214.256,65	6.706.595,02	2.960.725,47	3.153.093,18	-	-	-	-	-	-	-	-	18.034.670,32	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	261.178.605,05	225.292.734,51	211.665.576,17	518.552.866,25	376.538.781,55	266.539.782,35	269.437.389,18	286.743.158,62	276.481.159,09	276.071.295,95	272.491.105,91	271.684.028,80	3.512.676.483,43	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - TDP (III) = (I - II)	1.114.016.206,85	1.145.340.997,78	1.092.310.937,88	1.934.766.483,21	831.173.961,05	1.228.172.714,27	1.397.290.410,09	1.176.674.875,17	1.172.137.560,59	1.131.776.259,85	1.221.563.615,59	1.210.238.442,74	14.657.462.465,09	3.883.436,74
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR												% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													30.930.200.467,33	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													35.690.808,85	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													30.894.509.658,48	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													14.661.345.901,83	47,46
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													15.014.731.694,02	48,80
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													14.263.995.109,32	46,17
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													13.513.258.524,62	43,74
FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF -13/09/2018 08:45:28														

- Nota:
- Foi excluído de Pessoal Ativo o valor de R\$ 228.900.144,68, referente as seguintes despesas de natureza indenizatória: Férias proporcionais, férias vencidas, licença prêmio em pecúnia, abono pecuniário férias e abono permanência.
 - 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\$ 14.510.184.165,94 representando 46,97 % da RCL Ajustada.