

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO E DEFENSORIA PÚBLICA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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														
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.225.215.729,88	1.506.196.165,55	1.684.680.659,83	1.486.879.755,08	1.465.984.858,33	1.426.420.691,03	1.514.792.578,15	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	18.768.760.960,10	11.500,54	
Pessoal Ativo	736.816.018,59	1.014.834.706,95	1.183.832.815,04	979.687.573,85	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	12.332.388.313,96	11.500,54	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	617.980.688,72	841.508.525,33	978.175.510,09	842.935.387,58	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	10.154.823.079,34	11.500,54	
Obrigações Patronais	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	156.339.757,81	172.195.594,85	135.010.029,74	370.793.142,11	2.165.565.517,64	-	
Benefícios Previdenciários	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	989.748,28	968.652,64	82.084,91	2.041.893,95	11.999.716,98	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	518.163.027,76	514.730.735,89	554.282.918,03	767.776.116,68	6.372.432.423,78	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	454.142.628,67	450.387.157,33	487.129.709,30	673.646.242,50	5.576.905.998,50	-	
Pensões	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	63.971.637,65	64.296.913,20	67.106.433,05	94.080.064,70	794.963.738,12	-	
Outros Benefícios Previdenciários	43.907,36	45.065,72	45.727,64	46.224,08	46.610,20	47.382,44	47.547,92	48.209,84	48.761,44	46.665,36	46.775,68	49.809,48	562.887,16	-	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	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	7.045.275,15	7.161.632,38	3.475.095,46	7.827.956,53	63.940.222,36	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	399.735.182,58	298.883.769,95	305.814.353,27	320.730.215,25	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	4.022.547.256,74	-	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	421.289,89	3.916.413,65	2.336.306,36	2.088.955,87	23.321.493,74	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	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	21.862.602,12	20.370.335,48	19.696.599,87	29.484.590,03	247.690.548,10	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	4.502.331,98	10.565.632,37	15.382.448,19	10.299.418,89	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	74.637.754,37	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	284.628.490,93	273.166.713,91	284.689.548,20	538.426.006,04	3.676.897.460,53	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - TDP (III) = (I - II)	825.480.547,30	1.207.312.395,60	1.378.866.306,56	1.166.149.539,83	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	14.746.213.703,36	11.500,54	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR													% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														31.980.173.815,28	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)														15.140.989,85	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)														31.965.032.825,43	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)														14.746.225.203,90	46,13
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														15.535.005.953,16	48,60
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														14.758.255.655,50	46,17
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)														13.961.505.357,84	43,74

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF - 14/01/2019 08:53:09

Notas:
1. Foi excluído de Pessoal Ativo o valor de R\$ 202.964.907,63, referente as seguintes despesas de natureza indenizatória: Férias proporcionais, férias vencidas, licença prêmio em pecúnia, abono pecuniário férias e abono permanência, e R\$ 16.456.094,54 de valores que foram classificados indevidamente como despesa de pessoal.
2. Este Demonstrativo é parte integrante do RGF do Poder Executivo e da Defensoria Pública
3. Considerando apenas o Poder Executivo, o total da Despesa de Pessoal foi de R\$ 14.590.084.180,78, representando 45,64 % da RCL Ajustada.