

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO E DEFENSORIA PÚBLICA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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	
	DESPESAS LIQUIDADAS													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.975.973.133,61	1.982.604.503,03	1.898.624.919,38	1.931.163.063,77	2.291.407.692,48	2.063.527.400,57	2.069.749.875,74	2.140.335.052,80	3.290.962.896,76	2.147.479.196,72	2.723.970.578,83	3.340.287.072,55	27.856.085.286,24	193.814.873,23
Pessoal Ativo	1.256.124.817,62	1.227.816.594,93	1.114.415.813,46	1.168.041.112,01	1.398.284.928,09	1.260.327.742,16	1.251.729.220,68	1.326.013.850,13	2.479.378.892,70	1.324.644.101,16	1.394.748.671,23	2.140.048.714,26	17.341.574.458,43	190.098.126,89
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.127.011.983,64	1.093.663.814,27	980.353.180,28	985.929.530,35	1.200.033.163,29	1.083.889.716,05	1.071.763.297,62	1.142.915.456,84	2.299.402.274,67	1.139.632.527,11	1.211.509.433,71	1.749.313.067,36	15.085.417.445,19	190.098.126,89
Obrigações Patronais	129.112.833,98	134.152.780,66	134.062.633,18	182.111.581,66	198.251.764,80	176.438.026,11	179.965.923,06	183.098.393,29	179.976.618,03	185.011.574,05	183.239.237,52	390.735.646,90	2.256.157.013,24	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	719.848.315,99	746.192.346,27	771.320.126,95	755.836.019,01	882.497.206,00	792.235.456,99	805.845.749,84	804.491.387,63	802.200.901,81	810.044.015,38	849.980.573,77	1.182.723.697,07	9.923.215.796,71	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	631.390.776,04	654.715.334,36	674.925.573,63	661.780.694,88	783.026.203,07	697.488.532,19	709.453.395,66	708.217.251,87	707.033.127,01	713.329.875,99	748.191.726,21	1.042.436.236,57	8.731.988.727,48	-
Pensões	88.457.539,95	91.477.011,91	96.394.553,32	94.055.324,13	99.471.002,93	94.746.924,80	96.392.354,18	96.274.135,76	95.167.774,80	96.714.139,39	101.788.847,56	140.287.460,50	1.191.227.069,23	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	8.595.561,83	12.888.978,97	7.285.932,75	10.625.458,39	10.964.201,42	12.174.905,22	9.829.815,04	9.383.102,25	12.791.080,18	479.241.333,83	17.514.661,22	591.295.031,10	3.716.746,34
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	453.068.592,72	289.519.146,45	336.912.665,49	410.805.641,50	453.150.439,09	396.744.812,39	385.054.931,89	179.227.225,77	383.734.150,88	631.100.995,10	503.841.368,66	796.522.578,41	5.219.682.548,35	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	248.811,76	131.533,01	435.257,80	204.329,66	780.991,50	199.961,31	203.299,06	222.209,29	6.346.326,38	5.742.099,25	1.578.336,25	8.443.350,53	24.536.505,80	-
Decorrentes de Decisão Judicial	209.583.604,69	34.347.374,47	44.221.723,51	70.842.274,43	66.389.091,94	65.860.910,03	46.587.463,11	68.471.186,56	76.139.945,42	79.043.247,87	62.304.422,60	70.040.707,14	893.831.951,77	-
Despesas de Exercícios Anteriores	11.136.824,19	15.709.916,97	8.901.656,02	9.519.670,04	9.618.676,81	8.600.991,27	8.035.384,15	7.626.818,63	6.512.992,52	6.482.047,77	6.079.048,56	5.510.429,66	103.734.456,59	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	232.099.352,08	239.330.322,00	283.354.028,16	330.239.367,37	376.361.678,84	322.082.949,78	330.228.785,57	102.907.011,29	294.734.886,56	539.833.600,21	433.879.561,25	712.528.091,08	4.197.579.634,19	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - TDP (III) = (I - II)	1.522.904.540,89	1.693.085.356,58	1.561.712.253,89	1.520.357.422,27	1.838.257.153,39	1.666.782.588,18	1.684.694.943,85	1.961.107.827,03	2.907.228.745,88	1.516.378.201,62	2.220.129.210,17	2.543.764.494,14	22.636.402.737,89	193.814.873,23
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR												% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													57.229.420.301,19	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													102.856.167,60	-
(-) 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, §1º) (VI)													21.929.357,35	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													57.104.634.776,24	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													22.830.217.611,12	39,98
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													27.752.852.501,25	46,60
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													26.365.209.876,19	46,17
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													24.977.567.251,13	43,74
FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF - 12/01/2024 11:15:49														

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.
- 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\$ 22.383.883.030,84, representando 39,54% da RCL Ajustada.
- Na linha "Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais", R\$ 20.68.227,63 do valor reduzido refere-se à despesa custeadas com a FR 605: Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.