

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/2017 A ABRIL/2018

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

RS1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS LIQUIDADAS													
	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>1.449.926.980,36</b>	<b>1.379.018.198,41</b>	<b>1.346.955.666,47</b>	<b>1.390.320.155,91</b>	<b>1.400.025.031,47</b>	<b>1.400.509.857,82</b>	<b>1.328.811.365,83</b>	<b>2.491.869.179,82</b>	<b>1.226.406.811,65</b>	<b>1.516.490.851,85</b>	<b>1.687.722.315,17</b>	<b>1.489.105.671,53</b>	<b>18.107.162.086,31</b>	<b>3.883.436,74</b>
Pessoal Ativo	975.193.102,27	941.671.160,44	887.057.523,45	925.816.821,68	936.912.060,17	923.366.608,54	835.450.155,68	1.776.224.128,06	738.007.100,36	1.025.129.393,25	1.186.874.470,38	981.913.490,30	12.133.616.014,60	2.009.971,21
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	809.742.151,47	777.587.123,21	729.721.812,07	764.923.618,39	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	10.037.989.664,98	2.009.971,21
Obrigações Patronais	164.632.379,96	163.271.074,25	156.537.940,52	160.096.936,66	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	2.085.140.484,59	-
Benefícios Previdenciários	818.570,84	812.962,98	797.770,86	796.266,63	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	10.485.865,03	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	470.728.482,68	432.633.442,05	456.788.267,54	460.625.847,00	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	5.923.624.721,48	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	412.625.290,80	375.192.006,80	397.876.709,98	401.820.595,99	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	5.168.796.045,06	-
Pensões	58.068.661,72	57.405.526,09	58.874.490,04	58.767.411,25	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	754.356.341,34	-
Outros Benefícios Previdenciários	34.530,16	35.909,16	37.067,52	37.839,76	35.247,24	35.633,36	37.839,76	43.907,36	43.907,36	45.065,72	45.727,64	46.224,08	472.335,08	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	4.005.395,41	4.713.595,92	3.109.875,48	3.877.487,23	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	49.921.350,23	1.873.465,53
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>	<b>467.563.674,04</b>	<b>435.819.652,21</b>	<b>453.756.784,37</b>	<b>453.395.366,61</b>	<b>286.008.824,62</b>	<b>255.168.860,04</b>	<b>236.500.427,95</b>	<b>557.102.696,61</b>	<b>395.232.850,60</b>	<b>288.318.137,58</b>	<b>290.431.905,08</b>	<b>310.430.796,36</b>	<b>4.429.729.976,07</b>	<b>-</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.894.200,65	1.656.296,84	1.812.512,45	1.689.213,83	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	24.067.432,76	-
Decorrentes de Decisão Judicial	19.202.895,00	19.228.224,39	18.574.098,14	19.066.941,32	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	244.267.774,70	-
Despesas de Exercícios Anteriores	4.597.645,45	11.364.890,21	6.100.511,45	1.980.457,46	5.214.256,65	6.706.595,02	2.960.725,47	3.153.093,18	-	-	-	-	42.078.164,89	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	441.868.942,94	403.570.250,77	427.269.622,33	430.658.854,00	261.178.605,05	225.292.734,51	211.665.576,17	518.552.866,25	376.538.781,55	266.539.782,35	269.437.399,18	286.743.158,62	4.119.316.603,72	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - TDP (III) = (I - II)</b>	<b>982.363.306,32</b>	<b>943.198.546,20</b>	<b>893.198.882,10</b>	<b>936.924.789,30</b>	<b>1.114.016.206,85</b>	<b>1.145.340.997,78</b>	<b>1.092.310.937,88</b>	<b>1.934.766.483,21</b>	<b>831.173.961,05</b>	<b>1.228.172.714,27</b>	<b>1.397.290.410,09</b>	<b>1.178.674.875,17</b>	<b>13.677.432.110,24</b>	<b>3.883.436,74</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>												<b>% SOBRE A RCL</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													30.283.939.640,37	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													31.833.753,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													30.252.105.887,37	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>													<b>13.681.315.546,98</b>	<b>45,22</b>
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													14.702.523.461,26	48,60
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													13.967.397.288,20	46,17
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													13.232.271.115,14	43,74
<b>FONTE: FIPLANSEFAZ/SAF/COPAF - 11/05/2018 09:01:01</b>														

- Nota:
- Foi excluído de Pessoal Ativo o valor de R\$ R\$233.073.033,64, 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\$ 13.532.838.083,64 representando 44,73% da RCL Ajustada.