

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/2019 A ABRIL/2020

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													
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.352.250.209,87	1.651.356.754,32	1.640.938.689,31	1.649.799.844,53	1.377.964.472,71	1.527.304.839,05	1.799.617.622,54	2.649.318.298,85	1.210.724.769,98	1.794.016.132,67	1.440.390.470,58	1.598.655.390,76	19.692.337.495,17	606.899,12
Pessoal Ativo	802.756.663,75	1.098.438.648,48	1.076.794.739,61	1.091.075.753,19	807.756.095,40	988.821.578,36	1.264.953.669,90	1.770.555.165,70	696.909.996,93	1.161.985.193,90	866.789.295,89	994.401.596,29	12.621.238.397,40	605.357,12
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	679.684.118,39	915.533.919,45	895.746.587,73	903.019.487,13	651.831.324,51	825.995.256,48	1.056.272.906,27	1.391.679.079,24	583.770.638,86	1.040.056.439,53	747.931.530,46	867.990.376,27	10.559.511.664,32	605.357,12
Obrigações Patronais	123.023.257,91	182.867.070,73	180.974.306,68	187.987.210,06	155.898.744,09	162.821.860,94	208.620.471,86	378.863.638,56	113.138.482,91	121.921.001,03	118.841.600,51	126.405.081,63	2.061.362.726,91	-
Benefícios Previdenciários	49.287,45	37.658,30	73.845,20	69.056,00	26.026,80	4.460,94	60.291,77	12.447,90	875,16	7.753,34	16.164,92	6.138,39	364.006,17	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	544.933.311,45	548.289.459,09	553.702.251,72	552.669.227,94	559.160.389,45	535.032.067,30	524.205.494,05	871.129.572,35	513.814.773,05	625.126.887,41	566.485.439,77	595.755.019,39	6.990.303.892,97	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	473.628.020,18	473.265.377,08	477.670.201,79	477.104.632,65	480.677.139,91	455.638.023,85	498.852.212,62	762.744.418,74	444.096.156,09	554.175.195,81	495.045.773,08	523.197.284,52	6.116.094.436,32	-
Pensões	71.304.519,03	75.023.199,45	76.031.884,45	75.564.429,81	78.483.084,06	79.393.877,97	25.353.115,95	108.384.988,13	69.718.325,24	70.951.448,50	71.435.485,37	72.553.748,03	874.198.105,99	-
Outros Benefícios Previdenciários	772,24	882,56	165,48	165,48	165,48	165,48	165,48	165,48	291,72	243,10	4.181,32	3.986,84	11.350,66	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	4.560.234,67	4.628.646,75	10.441.697,98	6.054.863,40	11.047.987,86	3.451.193,39	10.458.458,59	7.633.560,80	-	6.904.051,36	7.115.734,92	8.498.775,08	80.795.204,80	1.542,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	308.506.386,71	423.132.378,39	324.092.650,85	352.722.057,97	338.340.248,82	341.577.934,72	346.501.221,43	857.123.561,33	331.300.775,92	253.272.186,59	218.243.951,09	287.148.879,67	4.381.962.233,48	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.171.287,13	2.126.618,72	2.492.685,07	545.494,35	2.788.049,14	1.146.224,16	456.525,70	478.193,25	144.534,29	2.844.637,10	407.863,92	135.884,27	16.737.997,10	-
Decorrentes de Decisão Judicial	28.834.806,22	27.216.458,60	27.554.014,50	35.623.870,36	32.928.597,24	30.500.461,43	28.122.554,62	31.988.508,21	31.218.766,68	34.196.290,61	8.907.112,39	7.550.822,57	324.642.263,43	-
Despesas de Exercícios Anteriores	6.589.722,38	9.119.240,97	3.726.338,48	3.601.205,88	2.460.823,83	2.235.290,98	6.817.140,03	17.626.689,50	0	0	0	0	52.176.452,05	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	269.910.570,98	384.670.060,10	290.319.612,80	312.951.487,38	300.162.778,61	307.695.958,15	311.105.001,82	807.030.170,37	299.937.474,95	216.231.258,88	208.928.974,78	279.462.172,83	3.988.405.520,91	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - TDP (III) = (I - II)	1.043.743.823,16	1.228.224.375,93	1.316.846.038,46	1.297.077.786,56	1.039.624.223,89	1.185.726.904,33	1.453.116.401,11	1.792.194.737,52	879.423.994,06	1.540.743.946,08	1.222.146.519,49	1.311.506.511,09	15.310.375.261,68	606.899,12

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.209.168.085,34	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	36.653.201,87	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	58.000.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	36.114.514.883,47	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	15.310.882.160,80	42,40
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.551.654.233,37	48,60
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.674.071.521,70	46,17
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.796.488.810,03	43,74

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF - 12/05/2020 13:27:44

Nota:

1. 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.
2. Foi excluído de Pessoal Ativo o valor de R\$ 297.049.129,31 referente as seguintes despesas de natureza indenizatória: Férias proporcionais, férias vencidas, licença prêmio em pecúnia, abono pecuniário férias e abono permanência.
3. Este Demonstrativo é parte integrante do RGF do poder Executivo e da Defensoria Pública
4. Considerando apenas o Poder Executivo, o total da Despesa de Pessoal foi de R\$ 15.121.811.055,89, representando 41,87 % da RCL Ajustada.