

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/2018 A AGOSTO/2019

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													
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	TOTAL (ÚLTIMOS12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.307.891.429,61	1.657.620.601,08	1.510.378.785,59	2.480.403.364,67	79.787.602,68	730.219.295,19	1.156.921.896,02	4.112.690.954,63	1.352.250.209,87	1.651.356.754,32	1.640.936.689,31	1.649.799.844,53	19.330.259.427,51	11.500,54
Pessoal Ativo	782.683.126,70	1.135.728.232,81	952.620.772,10	1.704.799.291,46	79.650.444,46	579.511.314,26	684.816.536,40	2.524.400.551,28	802.756.663,75	1.098.438.646,48	1.076.794.739,61	1.091.075.753,19	12.513.276.074,51	11.500,54
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	625.353.620,61	962.563.985,32	817.528.657,45	1.331.964.255,40	67.743.360,96	469.241.281,66	585.497.633,84	2.085.169.269,99	679.684.118,39	915.533.919,45	895.746.587,73	903.019.487,13	10.339.046.177,94	11.500,54
Obrigações Patronais	156.339.757,81	172.195.594,85	135.010.029,74	370.793.142,11	11.907.083,50	110.236.881,44	99.304.064,52	439.147.373,39	123.023.257,91	182.867.070,73	180.974.306,68	187.987.210,06	2.169.785.772,74	
Benefícios Previdenciários	989.748,28	968.652,64	82.084,91	2.041.893,95	-	33.151,16	14.838,04	83.907,90	49.287,45	37.658,30	73.845,20	69.056,00	4.444.123,83	
Pessoal Inativo e Pensionistas	518.163.027,76	514.730.735,89	554.282.918,03	767.776.116,68	137.158,22	149.863.815,32	468.874.351,55	1.584.095.962,30	544.933.311,45	548.289.459,09	553.702.251,72	552.669.227,94	6.757.518.335,95	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	454.142.628,67	450.387.157,33	487.129.709,30	673.646.242,50	68.003,00	2.055.519,63	468.025.754,28	1.381.274.946,02	473.628.020,18	473.265.377,08	477.670.201,79	477.104.632,65	5.818.398.192,43	
Pensões	63.971.637,65	64.296.913,20	67.106.433,05	94.080.064,70	69.155,22	147.807.744,09	847.990,51	202.819.306,32	71.304.519,03	75.023.199,45	76.031.884,45	75.564.429,81	938.923.277,48	
Outros Benefícios Previdenciários	48.761,44	46.665,36	46.775,68	49.809,48	-	551,60	606,76	1.709,96	772,24	882,56	165,48	165,48	196.866,04	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	7.045.275,15	7.161.632,38	3.475.095,46	7.827.956,53	-	844.165,61	3.231.008,07	4.194.441,05	4.560.234,67	4.628.646,75	10.441.697,98	6.054.863,40	59.465.017,05	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	310.522.315,21	301.281.502,67	311.269.775,34	572.559.225,36	60.568.395,88	151.552.926,14	230.384.145,67	837.466.116,15	301.916.664,33	414.013.137,42	320.366.312,37	349.120.852,09	4.161.021.368,83	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	421.289,89	3.916.413,65	2.336.306,36	2.088.955,87	40.272.251,46	3.247.741,20	2.028.250,06	2.213.970,44	3.171.287,19	2.126.616,72	2.492.685,07	545.494,35	64.861.264,20	
Decorrentes de Decisão Judicial	21.862.602,12	20.370.335,48	19.696.599,87	29.484.590,03	20.158.986,20	25.661.032,53	25.618.700,47	31.715.054,20	28.834.806,22	27.216.456,60	27.554.014,50	35.623.870,36	313.797.050,58	
Despesas de Exercícios Anteriores	3.609.932,27	3.828.039,63	4.547.320,91	2.559.673,42	-	-	-	-	-	-	-	-	14.544.966,23	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	284.628.490,93	273.166.713,91	284.689.548,20	538.426.006,04	137.158,22	122.644.152,41	202.737.195,34	803.537.091,51	269.910.570,98	384.670.060,10	290.319.612,80	312.951.487,38	3.767.818.087,82	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - TDP (III) = (I - II)	997.369.114,40	1.356.339.098,41	1.199.109.010,25	1.907.844.139,31	19.219.206,80	578.666.369,05	926.537.750,15	3.275.224.838,48	1.050.333.545,54	1.237.343.616,90	1.320.572.376,94	1.300.678.992,44	15.169.238.058,68	11.500,54

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		33.831.836.198,34
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		1.020.753,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		33.830.815.445,04
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		15.169.249.559,22
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		16.441.776.306,29
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		15.619.687.490,98
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		14.797.598.675,66

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF - 11/09/2019 11:56:21

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. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
- Foi excluído de Pessoal Ativo o valor de R\$ 236.974.211,83, 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\$ 14.996.007.137,60 , representando 44,33 % da RCL Ajustada.