

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/2023 A ABRIL/2024

RS 1,00

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS LIQUIDADAS														
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.291.407.592,48	2.963.527.400,57	2.069.749.875,74	2.140.335.052,90	3.290.962.896,76	2.147.479.196,72	2.723.970.576,83	3.340.297.072,55	2.172.089.921,49	2.211.034.871,58	2.557.243.044,31	2.410.736.324,61	29.416.823.828,44	189.432.773,09	
Pessoal Ativo	1.398.294.926,09	1.260.327.742,16	1.251.729.220,69	1.326.013.850,13	2.479.378.892,70	1.334.844.101,16	1.394.746.671,23	2.140.949.714,26	1.367.326.796,90	1.346.722.417,34	1.365.630.673,73	1.383.649.424,15	18.938.905.332,53	185.721.852,39	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.200.033.163,29	1.083.869.716,05	1.071.763.297,62	1.142.915.456,94	2.299.402.274,67	1.139.632.627,11	1.211.509.433,71	1.749.313.067,36	1.167.171.924,16	1.168.611.195,64	1.192.807.350,87	1.199.461.443,10	15.636.510.750,42	185.721.852,39	
Obrigações Patronais	198.251.764,80	176.438.026,11	179.965.923,06	183.098.393,29	179.976.616,03	185.011.674,05	183.239.237,52	390.735.646,90	180.154.927,74	178.111.221,70	182.823.222,86	184.187.981,05	2.401.994.582,11	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	852.497.206,00	792.235.456,99	805.845.749,84	804.491.387,63	802.200.901,61	810.044.015,38	849.980.573,77	1.182.723.697,07	804.763.124,59	828.967.023,05	833.693.887,68	837.983.400,80	10.235.426.424,61	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	707.524.817,74	728.070.558,88	731.370.285,44	734.795.816,30	9.010.937.826,93	-	
Pensões	99.471.002,93	94.748.924,80	96.392.354,18	96.274.135,76	95.167.774,80	96.714.139,39	101.788.847,56	140.287.460,50	97.238.306,85	100.896.464,17	102.323.602,24	103.187.584,50	1.224.488.597,68	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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	-	35.345.431,19	357.918.582,90	189.103.499,66	1.144.892.071,30	3.710.920,70	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	453.150.439,09	396.744.812,39	385.054.931,89	179.227.225,77	383.734.150,88	631.100.995,10	503.841.388,66	796.522.578,41	401.941.210,15	358.756.694,76	433.880.321,57	431.962.609,80	5.355.917.338,47	-	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	780.991,50	199.961,31	203.299,06	222.209,29	422.426,48	915.351,14	57.478,57	96.628,59	2.684.765,69	1.087.679,45	305.431,88	144.970,80	7.121.193,76	-	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	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	89.835.437,24	44.562.614,27	97.424.740,86	105.364.420,47	872.024.187,51	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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	-	-	-	-	58.466.389,37	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	307.455.086,88	308.629.578,60	320.275.359,90	316.120.518,95	4.365.037.108,91	-	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parreira (ADCT, art. 38)	-	-	-	-	5.923.899,90	4.826.748,11	1.520.857,68	8.346.721,94	1.965.920,34	4.476.822,44	15.874.788,93	10.332.699,58	53.268.458,92	-	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	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	1.770.148.711,34	1.852.278.176,82	2.123.362.722,74	1.978.773.714,81	24.062.906.489,97	189.432.773,09	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR													% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														63.175.492.840,17	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)														95.375.742,54	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)														22.524.776,34	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)														0,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais														0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)														63.057.592.321,29	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)														24.252.339.263,06	38,46
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														30.645.989.868,15	48,60
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														29.113.690.374,74	46,17
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)														27.581.390.881,33	43,74
FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF - 15/05/2024 09:45:22															

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. Até o mês atual houve cancelamento de R\$ 4.376.274,5 em despesas do grupo 1 e R\$ 5.825,64 em despesas do elemento 34 do grupo 3.
- 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\$ 23.992.289.434,91, representando 38,05% da RCL Ajustada.