

ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO E DEFENSORIA PÚBLICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)				
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício ²	De Exercícios Anteriores	Do Exercício			
04	Rec. de Arrec.de Multas do F.E.de P. ao Consumidor	-	121.488,94	-	116.630,27	11.318.693,42	-
05	Receitas de Taxas Vinculadas ao DETRAN	-	17.671,06	-	38.420,14	2.757.130,32	-
06	Cota-Parte Imp.S/Exp.Prod	-	-	-	-	-	-
07	Rec.Vinc ao Fund D/Ensino Fund e Val do Magistério	8.529.707,47	81.279.358,94	-	27.362.664,16	433.551.426,73	-
08	Cota-Parte do Salário-Educação	148.258,68	13.517.559,10	-	5.669.660,74	5.433.760,88	-
09	Inden. P/ Ext. Petr. Xisto Gas Natural	71.341,68	32.943.548,48	-	24.020.254,92	148.540.637,15	-
10	Taxas de Multas Vinculadas a AGERBA	(516,31)	120.334,74	-	-	8.622.125,80	-
11	Contribuições do Fundo Nac. de Assistência Social	81.740,00	1.025.092,71	-	40.452,96	17.885.850,06	-
14	Recursos Vinculados a Educação	7.026.431,15	60.682.728,66	-	10.941.267,76	25.595.147,39	-
15	Rec. Prog. Cons.Equil.Fiscal p/Desv.Bahia-PROCONFIS	81.877,91	58.449.331,10	-	-	746.677.145,27	-
16	Recx.Taxa Vinculada ao FEASPOL	1.619,48	34.683.870,28	-	1.905.884,23	13.523.929,89	-
17	Transferências de CIDE	-	31.478.806,03	-	-	5.894.228,61	-
18	Taxas e multas vinculadas a ADAB	275,67	68.664,61	-	241.664,02	709.084,92	-
19	RDB de Convenios - Adm Direta	-	-	-	-	-	-
20	Rec. Taxas Vinculadas ao Poder Judiciário	-	-	-	-	-	-
21	Operações Internas de Crédito	-	32.742.640,55	-	70.700,00	44.255.717,03	-
22	Cont. do Fundo Nac de Desenvolvimento da Educação	42.348,08	811.420,48	-	16.611.819,30	344.774.483,31	-
23	Operações de Cred. Internas - em Bens e/ou Serviços	-	-	-	-	-	-
24	Operações de Cred. Externas - em Bens e/ou Serviços	-	-	-	-	715.015.000,00	-
25	Operações de Crédito Externas	-	21.395,21	-	240.463,12	9.250.490,75	-
26	Rec Alienação de Bens e Direitos LRF Art.44 AD	-	2.676.984,07	-	-	1.682.632,87	-
27	Taxas e Multas Vinculadas a SEMARH	83,00	12.798,55	-	29.110,09	1.048.980,40	-
28	Rec do fundo Estadual Combate e Errad Pobreza	2.589.583,98	22.634.966,34	-	14.373.697,89	297.942.866,23	-
29	Recursos Prog. Consol. Equil. Fiscal p/ Desenv. Bahia	-	-	-	-	-	-
30	Recur Vinc as Ações e Serv Públicos de Saúde	295.704,24	128.976.397,18	-	7.404.164,01	81.440.238,63	-
31	Cont. Auxílios Org. Federais	1.676.235,67	24.199.197,61	-	6.839.961,77	563.527.776,72	-
33	Cont. Auxílio Org. Municipais	-	-	-	63.337,36	66.579,54	-
34	Outras Cont. E/ ou Auxílios	-	-	-	-	539.331,59	-
36	Recursos Vinc. Ao Fundo Defesa Sanitária Vegetal	-	68.653,91	-	121.649,57	3.348.359,27	-
37	Cont. e/ou Auxílios de Órgãos e Fundos Internacionais	-	-	-	-	23.996,55	-
38	Taxas e Multas Vinculadas ao Fundo Est. de Saude	-	-	-	-	-	-
41	Recursos Cont Plano Seg Social Servidor-Funprev	-	-	-	-	1.342.337,69	-
42	Contribuições Para o Plano de Saude do Servidor	35.206,38	1.286.936,43	-	102.577.757,24	229.718.992,15	-
46	Rec Vinc ao Desenv do Desporto-Lei 9615/98-RecDesp	-	30.865,34	-	44.000,00	1.749.024,17	-
47	Contrib. Do Fundo Nac. de Saude/Fonte Convenio	-	3.961.303,79	-	386.248,91	30.497.295,47	-
48	Contribuição do FN/Prest de Serviço da Saúde	12.227,23	-	-	-	45.954,30	-
49	Transferência do Fundo Nacional de Saude - FESBA	-	718.018,00	-	-	24.928.155,83	-
50	Recurso do Fundo Cultural do Estado da Bahia - FCBA	30.020,00	14.615.962,60	-	147.966,84	674.172,46	-
56	Rec Alienação de Bens e Direitos LRF Art 44 AI	9.064,76	222.000,00	-	0,09	1.070.761,34	-
57	Receitas Capitalizáveis FUNPREV	-	-	-	-	68.533.101,98	-
58	Fundo Previdenciário dos Serv.Pub Estado da Bahia	-	-	-	-	743.417.395,70	-
60	Recursos do FIES Lei 8632	1.275.476,06	12.032.229,96	-	9.604.865,00	47.687.054,45	-
61	Contrib. e/ou Auxílios Orgãos Ent. Federais	89.775,72	4.810.381,51	-	15.571.643,50	267.012.773,00	-
62	Contrib. e/ou Auxílios Orgãos Ent. Estaduais	-	-	-	-	34.203,64	-
63	Contrib.e/ou Auxílios Orgãos Ent. Municipais	6.526,54	29.683,02	-	293.293,19	5.583.867,54	-
64	Cont. e/ou auxílios de Ent. Privadas Nacionais	-	-	-	-	2.597.991,41	-
65	Transferências de Ent. Privadas Internacionais	-	-	-	-	-	-
66	Transferências de Orgãos e Fundos Internacionais	-	2.157,72	-	-	378.710,34	-
80	BI Básica	-	561.190,89	-	8.600,00	-353.253,48	-
81	Media e Alta Complexidade	-	76.385.556,46	-	22.171.074,97	41.718.767,75	-
82	BI Vigilância em Saúde	-	289.114,44	-	169.156,00	10.267.183,39	-
83	BI Assistência Farmaceutica	-	4.003.631,40	-	-	-3.659.671,61	-
84	BI Gestão SUS	-	64.234,68	-	88.343,32	1.069.613,69	-
85	BI INV.REDE SUS	-	1.620.328,51	-	260.000,00	18.695.074,49	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	22.002.987,39	647.166.503,30	-	267.414.751,37	4.976.435.119,03	-	-
00	Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	8.821.391,98	341.473.076,29	-	106.601.354,01	-2.658.695.030,06	-
01	Contrapartida de Recursos Ordinários	46.533,59	7.170.605,02	-	3.619.207,88	-6.635.533,55	-
13	Rec diretamente Arrecad.por órgãos da Adm Direta	17.310,00	105.338,18	-	479.971,52	37.084.844,77	-
35	Restituição de Recursos Externos - RRE	-	-	-	-	1.085.557,12	-
40	Receita Diret.Arrecadada por Entid. Da AI	221.973,21	4.217.919,47	-	3.463.644,21	511.109.143,41	-
45	Recursos p/Fornec Água Bruta Reservatórios-O. Fonte	46,00	1.677,80	-	120.185,71	2.006.221,71	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	9.107.254,78	352.968.616,76	-	114.284.363,33	-2.114.044.796,60	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	31.110.242,17	1.000.135.120,06	-	381.699.114,70	2.862.390.322,43	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-	-	813.292.835,37	-	-

FONTE: SICOF/SEFAZ/SAF/COPAF, 18/01/2013 10:45:24

Notas: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

2Inclui o valor de R\$ 24.147.212,32 referente ao serviço da dívida a pagar - encargos