

ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO E DEFENSORIA PÚBLICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RS 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		
102/302 Cota-Parte do ICMS Devida aos Municípios	-	-	-	-	(1.517,26)	-
103/303 Cota-Parte do IPVA Devida aos Municípios	-	-	-	-	(1.888,19)	-
104/304 Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor	-	1.637,20	-	50.962,48	1.671.784,39	-
105/305 Taxas Vinculadas ao Departamento Estadual de Trânsito	-	2.481.117,90	-	-	7.241.043,63	-
106/306 Cota-Parte do Imposto sobre Exportação de Produtos Industrializados Devida aos Municípios	-	-	-	-	463.642,52	-
107/307 Recursos Vinculados ao Fundo de Manut e Deserv da Educação Básica e de Valoriz dos Profissionais da Educação	31.203.595,09	67.762.061,36	-	23.523.108,03	(8.652.261,64)	-
108/308 Cota-Parte do Salário Educação	4.483.311,80	2.632.372,80	-	7.686.681,97	5.236.111,15	-
109/309 Indenizações pela Extr de Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás, Utiliz de Rec Hídricos e Explor de Res Minerais	253.679,57	24.550.974,62	-	8.429.960,11	129.900.610,86	-
110/310 Taxas e Multas Vinc à Agência Estadual de Regul de Serv Públicos de Energia, Transporte e Comunicação da Bahia	-	400.407,46	-	148.024,58	2.931.639,43	-
111/311 Contribuições do Fundo Nacional de Assistência Social (Lei nº 8.742/93)	81.463,00	2.268.949,32	-	-	15.465.888,54	-
112/312 Contribuições do Fundo Nacional de Atendimento à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-
113/313 Recursos Diretamente Arrecadados por Órgãos da Administração Direta	17.822,16	17.323,48	-	318.170,37	31.707.233,38	-
114/314 Recursos Vinculados à Educação	19.267.398,19	62.650.122,84	-	16.588.662,41	46.084.842,75	-
115/315 Rec do Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado da Bahia - Lei nº 12.359/11	72.027,63	53.497.550,01	-	34.691.006,37	420.408.723,95	-
116/316 Taxas Vinculadas ao Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais	13.521.136,58	9.103.620,70	-	234.119,70	(1.401.743,90)	-
117/317 Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico - Estado	-	10.070,52	-	-	17.347.196,25	-
118/318 Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico - Município	-	-	-	-	-	-
119/319 Recursos Vinculados ao Fundo de Promoção do Trabalho Decente	-	-	-	-	1.000,00	-
120/320 Taxas Vinculadas ao Poder Judiciário	-	-	-	-	529.150,21	-
121/321 Operações de Crédito Internas em Moeda	6.309.344,55	63.860.134,64	-	17.450.763,26	759.780.657,15	-
122/322 Contribuições do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	228.120,31	5.645.541,57	-	2.825.065,74	143.377.382,85	-
123/323 Operações de Crédito Internas em Bens e/ou Serviços	-	-	-	-	-	-
124/324 Operações de Crédito Externas em Moeda - BIRD (Lei nº12571/12)	-	12.244.204,53	-	1.187.244,89	784.297.856,71	-
125/325 Operações de Crédito Externas em Moeda	18.117,00	31.686,66	-	243.589,41	24.173.229,31	-
126/326 Recursos de Alienação de Bens - Adm. Direta	2.676.984,07	1.777.007,60	-	-	2.110.924,33	-
127/327 Recursos Vinculados ao Fundo do Meio Ambiente da Bahia	83,00	403.616,19	-	-	848.092,12	-
128/328 Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	9.112.301,27	77.359.914,13	76.185,23	15.949.212,59	377.536.942,52	-
129/329 Recursos Destinados a Programa de Investimento	-	-	-	-	-	-
130/330 Recursos Vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.434.818,19	38.045.406,98	-	5.236.949,95	3.180.279,94	-
131/331 Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Direta	8.323.754,26	54.778.740,85	249.013,71	9.639.956,79	652.435.710,16	-
132/332 Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. Direta	-	-	-	-	-	-
133/333 Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Direta	-	-	70.748,94	-	(30.479,36)	-
134/334 Outras Transferências - Adm. Direta	-	-	-	-	248.236,86	-
135/335 Restituição de Recursos Onudos de Operação de Crédito	-	1.074.901,94	-	-	1.121.884,37	-
136/336 Recursos Vinculados ao Fundo de Defesa Sanitária Vegetal	14.320,45	530.186,44	-	88.071,15	(195.530,73)	-
137/337 Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais - Adm. Direta	-	386.204,30	-	-	242.416,58	-
138/338 Taxas e Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Saúde	-	-	-	-	1.489.112,70	-
140/340 Recursos Diretamente Arrecadados - Prohabit	-	-	-	-	21.196.963,59	-
147/347 Taxas e Multas Vinculadas a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia	14.682,31	264.781,26	896,64	56.337,38	3.383.860,38	-
150/350 Recursos do Fundo de Cultura da Bahia - Estado	5.741,36	2.660.303,04	-	561.082,68	13.147.996,30	-
151/351 Cota-Parte do Fundo de Cultura da Bahia Devida aos Municípios	-	-	-	-	-	-
160/360 Contribuições do Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia - Estado	1.229.452,51	468.209,67	-	22.844.820,03	336.695.691,77	-
161/361 Cota-Parte do Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia Devida aos Municípios	-	-	-	-	-	-
213/613 Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta	930.353,76	6.256.899,78	-	4.435.815,94	592.103.173,82	-
226/626 Recursos de Alienação de Bens - Adm. Indireta	223.336,49	920.549,93	-	-	18.214.132,19	-
231/631 Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Indireta	1.650.514,19	34.640.350,80	42.774,49	10.474.621,88	326.929.673,41	-
232/632 Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. Indireta	-	-	-	-	-	-
233/633 Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Indireta	7.236,14	49,60	-	-	174.565,43	-
234/634 Outras Transferências - Adm Indireta	-	-	-	-	-	-
235/635 Transferências de Empresas Públicas da Bahia - Não Dependentes	-	-	-	194.226,28	2.857,83	-
237/637 Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais - Adm Indireta	-	695,00	-	4.995,00	(9.403,87)	-
241/641 Contribuição para o Plano de Previdência Social do Servidor	-	14.014.645,81	-	-	54.326,60	-
242/642 Contribuições para o Plano de Saúde do Servidor	780.776,57	12.014.125,71	-	104.877.169,43	125.086.446,31	-
243/643 Recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos da Bahia	-	-	-	-	-	-
244/644 Recursos Integralizados ao Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico	-	-	-	-	-	-
245/645 Recursos pelo Fornecimento de Água Bruta de Reservatórios	1.864,20	120.577,93	-	152.775,90	2.395.170,33	-
246/646 Recursos Vinculados ao Desenvolvimento do Desporto - Lei nº 9.615/98	14.254,40	35.898,50	-	33.000,00	696.773,89	-
247/647 Fundo Nacional de Saúde - Convênio	-	1.228.250,20	-	179.841,13	40.795.004,53	-
248/648 Fundo Nacional de Saúde - SUS - Receita de Prestação de Serviços de Saúde	11.505,17	-	-	-	(11.505,17)	-
249/649 Transferências do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde	-	-	-	-	262.407,86	-
251/651 Operações de Crédito Internas em Moeda Ind	-	-	-	-	-	-
252/652 Operações de Crédito Internas em Bens e/ou Serviços Ind	-	-	-	-	-	-
253/653 Operações de Crédito Externas em Bens e/ou Serviços Ind	-	-	-	-	-	-
255/655 Operações de Crédito Externas em Moeda Ind	-	-	-	-	-	-
257/657 Receitas de Capitalização para o Plano de Previdência Social do Servidor	-	-	-	-	18,81	-
258/658 Recursos do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia	-	4.678,39	-	-	674.844.153,38	-
264/664 Transferências de Entidades Privadas Nacionais - Adm. Indireta	-	-	-	-	5.730.828,98	-
265/665 Transferências de Entidades Privadas Internacionais - Adm. Indireta	-	-	-	-	-	-
280/680 Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Atenção Básica	4.560,00	556.062,80	-	76.798,48	2.024.985,55	-
281/681 Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	254.347,46	30.972.824,56	-	1.142.229,58	29.553.754,54	-
282/682 Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Vigilância em Saúde	142.525,21	1.117.936,67	829,19	275.390,32	16.635.663,82	-
283/683 Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Assistência Farmacêutica	126.810,00	2.677.845,31	-	-	3.694.418,57	-
284/684 Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Gestão do SUS	-	1.697.542,16	-	150.682,79	5.178.666,77	-
285/685 Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Investimentos na Rede de Serviços SUS	-	4.947.408,05	-	-	50.906.017,39	-
888 Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	(48.403.741,53)	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	103.416.236,89	596.113.389,21	440.448,20	289.751.336,62	5.640.831.073,06	-
100/300 Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	27.738.862,17	346.024.784,20	125.720,08	97.412.302,88	(2.416.409.468,68)	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	27.738.862,17	346.024.784,20	125.720,08	97.412.302,88	(2.416.409.468,68)	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO CLASSIFICADOS (III)	-	-	-	-	200.530.267,42	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	131.155.099,06	942.138.173,41	566.168,28	387.163.639,50	3.424.951.871,80	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	14.019.324,20	-	-	681.006.800,62	-

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 24/02/2014 15:30

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