

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO E DEFENSORIA PUBLICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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		Empenhados e Não Liquidados				
	(Processados)		(Não Processados)				
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício ²	De Exercícios Anteriores	Do Exercício			
102/302	Cota-Parte do ICMS Devida aos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	102.546,69	-
103/303	Cota-Parte do IPVA Devida aos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.568,34)	-
104/304	Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor	0,00	0,00	0,00	130,00	12.607.534,67	-
105/305	Taxas Vinculadas ao Departamento Estadual de Trânsito	0,00	20.298,64	0,00	0,00	8.220.755,75	-
106/306	Cota-Parte do Imposto sobre Exportação de Produtos Industrializados Devida aos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	-
107/307	Recursos Vinculados ao Fundo de Manut e Desenv da Educação Básica e de Valoriz dos Profissionais da Educação	31.079.267,36	16.670.528,62	0,00	5.296.005,11	(120.493.943,43)	-
108/308	Cota-Parte do Salário Educação	4.478.637,20	6.002.451,83	0,00	5.641.196,17	7.069.494,81	-
109/309	Indenizações pela Extr de Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás, Utiliz de Rec Hídricos e Explor de Rec Minerais	319.210,52	1.123.522,93	0,00	779.226,79	31.369.340,78	-
110/310	Taxas e Multas Vinc à Agência Estadual de Regul de Serv Públicos de Energia, Transporte e Comunicação da Bahia	0,00	152.346,84	0,00	0,00	5.200.274,02	-
111/311	Contribuições do Fundo Nacional de Assistência Social (Lei nº 8.742/93)	506.001,08	75,00	0,00	6.865,13	19.970.066,60	-
112/312	Contribuições do Fundo Nacional de Atendimento à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
113/313	Recursos Diretamente Arrecadados por Órgãos da Administração Direta	20.008,60	95.223,81	0,00	3.711.051,40	35.017.972,98	-
114/314	Recursos Vinculados à Educação	19.904.500,46	19.488.986,91	0,00	7.891.059,42	5.631.967,81	-
115/315	Rec do Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado da Bahia - Lei nº 12.359/11	1.457.367,69	7.594.918,10	0,00	4.354.293,25	43.569.041,16	-
116/316	Taxas Vinculadas ao Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais	13.520.583,58	18.930,56	0,00	1.426.513,84	9.563.838,16	-
117/317	Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	13.621.878,78	-
118/318	Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico - Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
119/319	Recursos Vinculados ao Fundo de Promoção do Trabalho Decente	0,00	0,00	0,00	0,00	248.741,54	-
120/320	Taxas Vinculadas ao Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.219,92	-
121/321	Operações de Crédito Internas em Moeda	4.919.178,27	28.952.098,70	0,00	654.462,30	254.149.839,37	-
122/322	Contribuições do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	229.855,37	192.281,64	0,00	0,00	143.284.023,36	-
123/323	Operações de Crédito Internas em Bens e/ou Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
124/324	Operações de Crédito Externas em Moeda - BIRD (Lei nº 12571/12)	716.373,27	2.077.110,75	0,00	8.652.896,20	872.032.951,74	-
125/325	Operações de Crédito Externas em Moeda	17.708,00	0,00	0,00	1.043.025,15	24.996.523,36	-
126/326	Recursos de Alienação de Bens - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099.552,03	-
127/327	Recursos Vinculados ao Fundo do Meio Ambiente da Bahia	83,00	0,00	0,00	0,00	643.103,02	-
128/328	Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	10.488.551,78	6.089.049,80	0,00	1.640.900,73	498.301.219,55	-
129/329	Recursos Destinados a Programa de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
130/330	Recursos Vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.075.420,26	22.770.245,23	0,00	903.125,67	39.845.320,65	-
131/331	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Direta	5.172.988,79	8.188.458,02	0,00	9.347.941,62	795.333.387,36	-
132/332	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
133/333	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	13.153,72	-
134/334	Outras Transferências - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	274.697,08	-
135/335	Restituição de Recursos Oriundos de Operação de Crédito	1.074.738,34	148.517,60	0,00	170,00	(1.020.979,56)	-
136/336	Recursos Vinculados ao Fundo de Defesa Sanitária Vegetal	25.988,64	108.751,68	0,00	60.094,21	214.562,76	-
137/337	Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	(959.685,72)	-
138/338	Taxas e Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539.010,76	-
139/339	Recursos de Utilização Exclusiva na Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
140/340	Recursos Diretamente Arrecadados - Prohabit	0,00	0,00	0,00	0,00	21.508.850,33	-
147/347	Taxas e Multas Vinculadas a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia	12.400,67	104.147,42	0,00	72.248,67	7.133.036,70	-
150/350	Recursos do Fundo de Cultura da Bahia - Estado	192.347,26	700.344,60	0,00	2.060.710,62	24.288.221,26	-
151/351	Cota-Parte do Fundo de Cultura da Bahia Devida aos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
159/359	Multas e Juros de Mora de TPP Segurança Pública - Funebom	0,00	0,00	0,00	0,00	298.591,60	-
160/360	Contribuições do Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia - Estado	883.139,46	0,00	0,00	0,00	23.453.824,08	-
161/361	Cota-Parte do Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia Devida aos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
199/399	Recursos vinculados às Emendas Parlamentares Individuais (art. 160 da CE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
209/609	Indenizações Extr Óleo Bruto, Xisto Betum e Gás, Utiliz Rec Hídricos e Explor Rec Miner EC nº 19/14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.565.849,63	-
213/613	Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta	1.161.202,58	1.971.882,28	0,00	7.078.605,21	675.138.713,22	-
226/626	Recursos de Alienação de Bens - Adm. Indireta	222.000,00	645,00	0,00	0,00	26.147.350,65	-
231/631	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Indireta	1.857.405,94	2.921.294,97	0,00	6.064.773,18	76.498.016,24	-
232/632	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
233/633	Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	198.596,49	-
234/634	Outras Transferências - Adm Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
235/635	Transferências de Empresas Públicas da Bahia - Não Dependentes	0,00	36.586,40	0,00	272.630,49	373.986,76	-
237/637	Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais - Adm Indireta	0,00	502,00	0,00	5.000,00	(179.512,90)	-
241/641	Contribuição para o Plano de Previdência Social do Servidor	0,00	48.306.632,36	0,00	0,00	872.889,03	-
242/642	Contribuições para o Plano de Saúde do Servidor	797.832,12	32.725,25	0,00	115.875.353,20	36.549.887,20	-
243/643	Recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos da Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
244/644	Recursos Integralizados ao Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
245/645	Recursos pelo Fornecedor de Água Bruta de Reservatórios	1.864,20	107.858,87	0,00	0,00	945.361,63	-
246/646	Recursos Vinculados ao Desenvolvimento do Desporto - Lei nº 9.615/98	14.254,40	0,00	0,00	4.333,07	2.380.110,39	-
247/647	Fundo Nacional de Saúde - Convênio	14.586,00	1.179.559,02	0,00	10.000,00	24.494.947,24	-
248/648	Fundo Nacional de Saúde - SUS - Receita de Prestação de Serviços de Saúde	11.505,17	0,00	0,00	0,00	(11.505,17)	-
249/649	Transferências do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	8.449,58	-
251/651	Operações de Crédito Internas em Moeda Ind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
252/652	Operações de Crédito Internas em Bens e/ou Serviços Ind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
253/653	Operações de Crédito Externas em Bens e/ou Serviços Ind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
255/655	Operações de Crédito Externas em Moeda Ind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
257/657	Receitas de Capitalização para o Plano de Previdência Social do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,08	-
258/658	Recursos do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia	0,00	6.134,80	0,00	0,00	989.440.174,18	-
264/664	Transferências de Entidades Privadas Nacionais - Adm. Indireta	0,00	59.600,00	0,00	0,00	1.167.193,76	-
265/665	Transferências de Entidades Privadas Internacionais - Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
267/667	Recursos Vinculados do Fundo Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
280/680	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Atenção Básica	0,00	35.297,35	0,00	2.571,15	2.283.661,00	-
281/681	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	257.192,05	7.503.269,28	0,00	1.368.724,95	14.523.498,12	-
282/682	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Vigilância em Saúde	117.680,68	6.159,01	0,00	227.175,16	17.323.841,00	-
283/683	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Assistência Farmacêutica	0,00	3.351.712,93	0,00	0,00	7.217.294,76	-
284/684	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Gestão do SUS	0,00	2.132.817,68	0,00	93.378,04	674.090,62	-
285/685	Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Investimentos na Rede de Serviços SUS	0,00	227.574,06	0,00	6.198,08	35.427.585,15	-
888	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	(62.042.921,43)	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		101.548.492,74	188.378.539,94	0,00	184.550.658,81	4.652.196.171,66	-
100/300	Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	23.512.639,18	142.125.973,46	0,00	97.179.554,14	(383.103.605,29)	-
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		23.512.639,18	142.125.973,46	0,00	97.179.554,14	(383.103.605,29)	-
TOTAL RECURSOS NÃO CLASSIFICADOS (III)		1.224.212,65	0,00	0,00	0,00	(1.869.345,15)	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)		126.285.344,57	330.504.513,40	0,00	281.730.212,95	4.267.223.221,22	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 1		0,00	48.312.767,16	0,00	0,00	990.313.283,88	-

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