

ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO E DEFENSORIA PÚBLICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

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 INSCRIÇÃO 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	58,80	22.403,30	-	5.490,00	9.571.821,96	-
05	Receitas de Taxas Vinculadas ao DETRAN	-	-	-	107.963,83	1.823.446,04	-
06	Cota-Parte Imp.S/Exp.Prod	-	-	-	-	-	-
07	Rec.Vinc ao Fund D/Ensino Fund e Val do Magistério	7.850.903,06	104.673.470,32	-	5.040.715,77	643.024.786,10	-
08	Cota-Parte do Salário-Educação	92.284,44	18.220.363,50	-	4.557.828,38	(18.654.748,35)	-
09	Inden. P/ Ext. Petr. Xisto Gas Natural	108.123,02	10.137.333,23	-	3.932.387,07	(9.984.431,31)	-
10	Taxas de Multas Vinculadas a AGERBA	-	122.055,58	-	37.051,70	(124.499,94)	-
11	Contribuições do Fundo Nac. de Assistência Social	81.740,00	536.913,00	-	-	15.723.889,19	-
14	Recursos Vinculados a Educação	6.938.225,29	58.505.475,80	-	17.514.392,15	(67.092.570,29)	-
15	Rec. Prog. Cons.Equil.Fiscal p/Desv.Bahia-PROCONFIS	1.259.896,77	-	-	-	(761.546,22)	-
16	Recx.Taxa Vinculada ao FEASPOL	6.528,99	2.092.908,23	-	1.380.826,72	(2.120.074,23)	-
17	Transferências de CIDE	-	780.740,74	-	1.024.934,28	7.710.087,58	-
18	Taxas e multas vinculadas a ADAB	275,67	12.500,00	-	93.838,68	95.240,06	-
19	RDB de Convenios - Adm Direta	-	-	-	-	-	-
20	Rec. Taxas Vinculadas ao Poder Judiciário	-	-	-	-	-	-
21	Operações Internas de Crédito	95.629,71	10.180.112,07	-	37.115,59	244.263.251,76	-
22	Cont. do Fundo Nac de Desenvolvimento da Educação	46.067,48	1.702.640,07	-	12.282.400,44	237.769.196,87	-
23	Operações de Cred. Internas - em Bens e/ou Serviços	-	-	-	-	-	-
24	Operações de Cred. Externas - em Bens e/ou Serviços	-	-	-	-	-	-
25	Operações de Crédito Externas	-	183.323,11	-	858.246,56	8.570.902,92	-
26	Rec Alienação de Bens e Direitos LRF Art.44 AD	-	-	-	-	-	-
27	Taxas e Multas Vinculadas a SEMARH	-	32.592,13	-	189.624,03	(32.978,04)	-
28	Rec do fundo Estadual Combate e Errad Pobreza	2.418.699,78	8.960.171,17	-	5.426.734,32	229.842.904,84	-
29	Recursos Prog. Consol. Equil. Fiscal p/ Desenv. Bahia	-	-	-	-	8.754,76	-
30	Recur Vinc as Ações e Serv Públicos de Saúde	614.699,87	59.135.292,63	-	3.727.073,98	(60.562.669,28)	-
31	Cont. Auxílios Org. Federais	973.397,66	6.018.607,46	-	8.180.574,06	441.215.560,67	-
33	Cont. Auxílio Org. Municipais	-	-	-	-	61.985,06	-
34	Outras Cont. E/ ou Auxílios	-	-	-	-	390.686,03	-
36	Recursos Vinc. Ao Fundo Defesa Sanitária Vegetal	-	423,92	-	105.026,78	132.702,39	-
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	-	-	-	-	(32.155.778,18)	-
42	Contribuições Para o Plano de Saude do Servidor	35.206,38	1.280.546,70	-	84.425.554,93	145.675.862,55	-
46	Rec Vinc ao Desenv do Desporto-Lei 9615/98-RecDesp	-	-	-	-	3.145.706,30	-
47	Contrib. Do Fundo Nac. de Saude/Fonte Convenio	2.501,34	333.668,40	-	2.981.746,81	16.999.269,77	-
48	Contribuição do FN/Prest de Serviço da Saúde	32.697,50	-	-	-	512.786,58	-
49	Transferência do Fundo Nacional de Saude - FESBA	1.960,10	-	-	-	35.596.873,14	-
50	Recurso do Fundo Cultural do Estado da Bahia - FCBA	58.633,86	5.476.616,24	-	35.730,47	8.440.563,50	-
56	Rec Alienação de Bens e Direitos LRF Art 44 AI	1.336,49	8.658,55	-	-	2.608.046,65	-
57	Receitas Capitalizáveis FUNPREV	-	-	-	-	150.491.083,30	-
58	Fundo Previdenciário dos Serv.Pub Estado da Bahia	-	-	-	-	395.463.434,89	-
60	Recursos do FIES Lei 8632	1.428.543,45	70.786.160,20	-	3.995.366,93	520.118.219,10	-
61	Contrib. e/ou Auxílios Orgãos Ent. Federais	10.552,45	3.046.101,11	-	3.126.306,80	139.237.933,99	-
62	Contrib. e/ou Auxílios Orgãos Ent. Estaduais	822,92	-	-	83.150,99	106.235,89	-
63	Contrib.e/ou Auxílios Orgãos Ent. Municipais	6.641,54	49.405,35	-	311.659,94	3.717.024,24	-
64	Cont. e/ou auxílios de Ent. Privadas Nacionais	-	-	-	600,00	3.260.749,71	-
65	Transferências de Ent. Privadas Internacionais	-	-	-	-	-	-
66	Transferências de Orgãos e Fundos Internacionais	-	-	-	3.845,00	576.508,88	-
80	BI Básica	-	58.483,80	-	-	216.134,03	-
81	Media e Alta Complexidade	-	43.076.949,85	-	964.547,41	(29.260.789,53)	-
82	BI Vigilância em Saúde	-	153.361,24	-	324.100,00	(153.380,63)	-
83	BI Assistência Farmaceutica	-	1.523.409,11	-	-	(1.108.346,43)	-
84	BI Gestão SUS	-	18.221,31	-	109.000,09	(18.288,77)	-
85	BI INV.REDE SUS	-	3.121.544,00	-	-	9.806.083,37	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		22.065.426,57	410.250.452,12	-	160.863.833,71	3.054.171.627,49	-
00	Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	7.547.307,36	222.296.074,60	-	80.638.341,03	(2.434.942.901,15)	-
01	Contrapartida de Recursos Ordinários	41.649,59	6.496.915,42	-	3.670.294,28	(5.583.012,85)	-
13	Rec diretamente Arrecad.por órgãos da Adm Direta	21.834,70	173.631,77	-	62.954,26	16.874.788,93	-
35	Restituição de Recursos Externos - RRE	-	-	-	-	4.113.676,84	-
40	Receita Diret.Arrecadada por Entid. Da AI	161.669,71	1.635.309,75	-	1.649.112,96	441.425.721,87	-
45	Recursos p/Fornec Água Bruta Reservatórios-O. Fonte	-	46,00	-	117.641,06	112.895,23	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		7.772.461,36	230.601.977,54	-	86.138.343,59	(1.977.998.831,13)	-
TOTAL (III) = (I + II)		29.837.887,93	640.852.429,66	-	247.002.177,30	1.076.172.796,36	-
RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES³		-	-	-	-	513.798.740,01	-

Fonte: SICO/SEFAZ/SAF/COPAF

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

²Inclui o valor de R\$ 28.517.416,89 referente ao serviço da dívida a pagar - encargos