

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO E DEFENSORIA PÚBLICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
102/302 Cota-Parte do ICMS Devida aos Municípios	440.767,21	338.220,52	102.546,69
103/303 Cota-Parte do IPVA Devida aos Municípios	88.918,37	90.486,71	-1.568,34
104/304 Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor	12.607.744,31	209,64	12.607.534,67
105/305 Taxas Vinculadas ao Departamento Estadual de Trânsito	8.241.137,69	20.381,94	8.220.755,75
106/306 Cota-Parte do Imposto sobre Exportação de Produtos Industrializados Devida aos Municípios	0,00	0,00	0,00
107/307 Recursos Vinculados ao Fundo de Manut e Desenv da Educação Básica e de Valoriz dos Profissionais da Educação	55.533.512,30	176.027.455,73	-120.493.943,43
108/308 Cota-Parte do Salário Educação	23.471.404,78	16.401.909,97	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	33.964.900,65	2.595.559,87	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	5.352.620,86	152.346,84	5.200.274,02
111/311 Contribuições do Fundo Nacional de Assistência Social (Lei nº 8.742/93)	20.483.007,81	512.941,21	19.970.066,60
112/312 Contribuições do Fundo Nacional de Atendimento à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
113/313 Recursos Diretamente Arrecadados por Órgãos da Administração Direta	38.842.099,01	3.824.126,03	35.017.972,98
114/314 Recursos Vinculados à Educação	52.472.321,13	46.840.353,32	5.631.967,81
115/315 Rec do Programa de Consolid do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado da Bahia - Lei nº 12.359/11	56.975.620,20	13.406.579,04	43.569.041,16
116/316 Taxas Vinculadas ao Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais	24.653.321,75	15.089.483,59	9.563.838,16
117/317 Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico - Estado	13.621.878,78	0,00	13.621.878,78
118/318 Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico - Município	0,00	0,00	0,00
119/319 Recursos Vinculados ao Fundo de Promoção do Trabalho Decente	248.741,54	0,00	248.741,54
120/320 Taxas Vinculadas ao Poder Judiciário	1.069.219,92	0,00	1.069.219,92
121/321 Operações de Crédito Internas em Moeda	288.686.343,51	34.536.504,14	254.149.839,37
122/322 Contribuições do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	143.706.160,37	422.137,01	143.284.023,36
123/323 Operações de Crédito Internas em Bens e/ou Serviços	0,00	0,00	0,00
124/324 Operações de Crédito Externas em Moeda - BIRD (Lei nº 12571/12)	883.474.479,51	11.441.527,77	872.032.951,74
125/325 Operações de Crédito Externas em Moeda	26.101.255,19	1.104.731,83	24.996.523,36
126/326 Recursos de Alienação de Bens - Adm. Direta	4.099.552,03	0,00	4.099.552,03
127/327 Recursos Vinculados ao Fundo do Meio Ambiente da Bahia	644.598,25	1.495,23	643.103,02
128/328 Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	516.868.208,84	18.566.989,29	498.301.219,55
129/329 Recursos Destinados a Programa de Investimento	0,00	0,00	0,00
130/330 Recursos Vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde	66.404.848,24	26.559.527,69	39.845.320,65
131/331 Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Direta	1.144.733.276,95	349.399.889,59	795.333.387,36
132/332 Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00
133/333 Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Direta	79.358,52	66.204,80	13.153,72
134/334 Outras Transferências - Adm. Direta	274.697,08	0,00	274.697,08
135/335 Restituição de Recursos Oriundos de Operação de Crédito	211.168,84	1.232.148,40	-1.020.979,56
136/336 Recursos Vinculados ao Fundo de Defesa Sanitária Vegetal	408.507,29	193.944,53	214.562,76
137/337 Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais - Adm. Direta	33.285,51	992.971,23	-959.685,72
138/338 Taxas e Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Saúde	2.539.010,76	0,00	2.539.010,76
139/339 Recursos de Utilização Exclusiva na Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
140/340 Recursos Diretamente Arrecadados - Prohibit	22.970.868,86	1.462.018,53	21.508.850,33
147/347 Taxas e Multas Vinculadas a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia	7.321.833,46	188.796,76	7.133.036,70
150/350 Recursos do Fundo de Cultura da Bahia - Estado	27.241.623,74	2.953.402,48	24.288.221,26
151/351 Cota-Parte do Fundo de Cultura da Bahia Devida aos Municípios	0,00	0,00	0,00
159/359 Multas e Juros de Mora de TPP Segurança Pública - Funebom	298.591,60	0,00	298.591,60
160/360 Contribuições do Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia - Estado	24.349.747,77	895.923,69	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
199/399 Recursos vinculados às Emendas Parlamentares Individuais (art. 160 da CE)	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	19.565.849,63	0,00	19.565.849,63
213/613 Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta	690.483.513,62	15.344.800,40	675.138.713,22
226/626 Recursos de Alienação de Bens - Adm. Indireta	26.428.961,81	281.611,16	26.147.350,65
231/631 Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Indireta	381.721.852,86	305.223.836,62	76.498.016,24
232/632 Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Estaduais - Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00
233/633 Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Indireta	251.447,50	52.851,01	198.596,49
234/634 Outras Transferências - Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00
235/635 Transferências de Empresas Públicas da Bahia - Não Dependentes	682.930,01	308.943,25	373.986,76
237/637 Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais - Adm. Indireta	337.999,19	517.512,09	-179.512,90
241/641 Contribuição para o Plano de Previdência Social do Servidor	49.749.993,72	48.877.104,69	872.889,03
242/642 Contribuições para o Plano de Saúde do Servidor	153.370.270,01	116.820.382,81	36.549.887,20
243/643 Recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos da Bahia	0,00	0,00	0,00
244/644 Recursos Integralizados ao Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico	0,00	0,00	0,00
245/645 Recursos pelo Fornecimento de Água Bruta de Reservatórios	1.055.084,70	109.723,07	945.361,63
246/646 Recursos Vinculados ao Desenvolvimento do Desporto - Lei nº 9.615/98	2.405.685,36	25.574,97	2.380.110,39
247/647 Fundo Nacional de Saúde - Convênio	55.492.854,16	30.997.906,92	24.494.947,24
248/648 Fundo Nacional de Saúde - SUS - Receita de Prestação de Serviços de Saúde	0,00	11.505,17	-11.505,17
249/649 Transferências do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde	8.449,58	0,00	8.449,58
251/651 Operações de Crédito Internas em Moeda Ind	0,00	0,00	0,00
252/652 Operações de Crédito Internas em Bens e/ou Serviços Ind	0,00	0,00	0,00
253/653 Operações de Crédito Externas em Bens e/ou Serviços Ind	0,00	0,00	0,00
255/655 Operações de Crédito Externas em Moeda Ind	0,00	0,00	0,00
257/657 Receitas de Capitalização para o Plano de Previdência Social do Servidor	2.249,08	0,00	2.249,08
258/658 Recursos do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia	989.446.308,98	6.134,80	989.440.174,18
264/664 Transferências de Entidades Privadas Nacionais - Adm. Indireta	7.256.341,34	6.089.147,58	1.167.193,76
265/665 Transferências de Entidades Privadas Internacionais - Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00
267/667 Recursos Vinculados do Fundo Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural	0,00	0,00	0,00
280/680 Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Atenção Básica	2.321.529,50	37.868,50	2.283.661,00
281/681 Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	27.111.351,77	12.587.853,65	14.523.498,12
282/682 Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Vigilância em Saúde	17.449.103,19	125.282,19	17.323.841,00
283/683 Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Assistência Farmacêutica	10.569.007,69	3.351.712,93	7.217.294,76
284/684 Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Gestão do SUS	2.900.795,34	2.226.704,72	674.090,62
285/685 Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Investimentos na Rede de Serviços SUS	35.681.989,79	254.404,64	35.427.585,15
888 Recursos Extraorçamentários	225.439.888,55	287.482.809,98	-62.042.921,43
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.208.248.090,09	1.556.051.918,43	4.652.196.171,66
100/300 Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	-41.703.210,10	341.400.395,19	-383.103.605,29
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-41.703.210,10	341.400.395,19	-383.103.605,29
TOTAL RECURSOS NÃO CLASSIFICADOS (III)	17.714.935,41	19.584.280,56	-1.869.345,15
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.184.259.815,40	1.917.036.594,18	4.267.223.221,22
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.039.537.403,73	49.224.119,85	990.313.283,88

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