



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

Emissão: 03/02/2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.053.961.021	132.496.444	1.466.496.876	-	670.674.882	2.784.292.819	27.796.835	-
04 - Indenização pela Extração do Petróleo	103.811.714	38.882.511	234.024.216	-	2.282.048	(171.377.060)	-	-
05 - Salário Educação	31.731.623	108.350	25.296.140	-	3.184.733	3.142.402	-	-
11 - Operações de Crédito Através do Tesouro	1.871.769.697	2.396.097	223.381.291	-	4.236.498	1.641.755.811	79.960	-
12 - Convênios - Administração Direta	183.829.348	235.349	6.578.440	-	1.315.980	175.699.578	2.918.943	-
13 - Convênios - Administração Indireta	88.521.511	1.160.105	7.361.644	-	1.203.483	78.796.279	541.367	-
14 - Convênios PAC - Administração Direta	321.114.829	2.898.414	4.073.897	-	77.671	314.064.847	-	-
15 - Fund Man Des Educ Bás Valoriz Prof E - FUNDEB	335.164.465	-	250.367.705	-	20.748.765	64.047.995	-	-
16 - Convênios PAC - Administração Indireta	5.344.726	1.137.035	0	-	18.921	4.188.770	2.813.729	-
17 - Operações de Crédito Através da Administração Indireta	14.576	-	-	-	-	14.576	-	-
18 - Convênios Intraorçament-Administração Direta	69.932.709	3.543.514	-	-	929.733	65.459.463	572.211	-
19 - Convênios Intraorçament - Administr. Indireta	11.608.364	78.735	2.673.447	-	27.363	8.828.820	501.977	-
20 - Ressarcimento de Pessoal	99.989.289	134.691	39.597.948	-	568.682	59.687.968	-	-
21 - Op. de Crédito destinadas à Ações M. Ambiente	13.581.999	-	23.256.108	-	176.141	(9.850.251)	-	-
22 - Adicional do ICMS - FECF	603.819.566	36.378.555	562.426.331	-	45.082.160	(40.067.480)	140.258	-
23 - Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	196.199	12	47.799.091	-	9.258.557	(56.861.461)	-	-
24 - Transf Volunt da União não Refer a Convênios	21.551.261	1.703	58.661	-	-	21.490.897	-	-
25 - Sistema Único de Saúde	185.416.103	45.499.669	35.026.891	-	4.544.325	100.345.218	20.227.446	-
26 - Contribuição Interv Domínio Econômico-CID	525.276	-	264.081	-	37.929	223.266	-	-
81 - Recursos Não Orçamentários - DDO	399.373.696	-	-	-	399.002.998	370.699	-	-
82 - Recursos Não Orçamentários - Cred.Ent.Agentes	28.286.452	-	-	-	25.493.645	2.792.807	-	-
89 - Ingressos a Classificar	3	-	-	-	-	3	-	-
90 - Fundo de Depósitos Judiciais - Lei 11.429/06	198.466.380	-	-	-	152.476.409	45.989.971	-	-
91 - Depósitos Judiciais não Trib. - LC. 147/2013	390.612.544	-	-	-	-	390.612.544	-	-
95 - Retorno de Empr. Prog. Fomento Agropec e Tecn	6.732.180	-	3.254.952	-	-	3.477.228	-	-
96 - Multa Infração Código Defesa do Consumidor	41.650.362	-	526.594	-	8.019	41.115.748	-	-
97 - Conservação Ambiental	40.916.149	41.705	529.437	-	825	40.344.182	943	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.741.464.157	169.322.920	4.252.836.896	1.784.722	1.068.793.571	(2.751.273.951)	318.873.104	403.169.345
00 - Ordinários Provenientes de Impostos	2.737.196.419	121.779.060	3.422.583.565	1.434.230	618.403.752	(1.427.004.187)	105.559.148	403.169.345
01 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	(2.935.229.936)	14.448.478	618.953.843	350.493	61.086.722	(3.630.069.472)	130	-
06 - Fundo de Participação dos Estados	1.696.530	-	-	-	19.269	1.677.261	-	-
07 - Demais Transfer. da União Prov. Impostos	(50.422.612)	0	-	-	407.445	(50.830.057)	-	-
10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta	2.375.958.169	32.768.614	208.706.985	-	387.568.219	1.746.914.351	200.486.805	-
98 - Outras Receitas da Administração Indireta	9.127.616	6.809	402.529	-	951.536	7.766.742	46.058	-
99 - Outras Receitas da Administração Direta	603.137.972	319.959	2.189.974	-	356.627	600.271.412	12.780.963	-
TOTAL (III) = (I + II)	7.795.425.179	301.819.364	5.719.333.772	1.784.722	1.739.468.453	33.018.868	346.669.940	403.169.345

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)	13.113.362	-	-	-	13.113.362	-	-	-
04 - Indenização pela Extração de Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-
81 - Recursos Não Orçamentários - DDO	13.113.362	-	-	-	13.113.362	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)	325.872.613	1.608.575	4.617.456	-	367.900.187	(48.253.606)	6.093.819	-
00 - Ordinários Provenientes de Impostos	-	964.258	16.852	-	37.984	(1.019.094)	-	-
01 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	-	-	-	-	329.305	(329.305)	-	-
10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta	325.646.181	644.317	4.600.604	-	367.532.899	(47.131.639)	6.093.819	-
98 - Outras Receitas da Administração Indireta	226.432	-	-	-	-	226.432	-	-
TOTAL (VI) = (IV) + (V)	338.985.974	1.608.575	4.617.456	-	381.013.549	(48.253.606)	6.093.819	-

FONTE: SIAFEM-RJ/SIG - Secretaria de Estado de Fazenda.

Obs.: 1 - Excluídas a Imprensa Oficial, a CEDAE e a AGERIO por não se enquadrarem no conceito de Empresa Dependente.

2 - Imprensa Oficial, CEDAE e AGERIO não constam nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no exercício de 2015.

3 - Para fins de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados foram considerados os saldos da Disponibilidade Financeira Líquida, por fonte de recursos, registrada em cada Órgão/Entidade.

4 - Este Demonstrativo não considera a casa dos centavos.

Francisco Pereira Iglesias
Contador-Geral - ID: 1.943.036-1
Contador - CRC-RJ-051525/O-1

Eugenio Manuel da Silva Machado
Auditor-Geral - ID: 3.216.384-3
Contador - CRC-RJ-062906/O-1

Júlio César Carmo Bueno
Secretário de Estado de Fazenda

Luiz Fernando de Souza
Governador