



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018

Emissão: 23/01/2019
R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	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)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.323.683.017	7.472.912.769	4.059.684.818	1.591.336	915.854.696	-	(9.126.360.602)	46.823.025	194.154
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação ²	2.727.762	1.026.914.617	975.099.802	-	110.765.032	-	(2.110.051.689)	-	38.002
Transferências do FUNDEB 60% ³	85.164.659	1	115.462	-	1.909.172	-	83.140.024	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação ⁴	167.781.135	3.045.154	21.109.418	-	7.244.922	-	136.381.641	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde ⁵	140.051.413	5.085.417.067	2.465.556.751	-	136.067.542	-	(7.546.989.947)	-	2.187
Outros Recursos Destinados à Saúde ⁶	155.028.875	15.824.480	27.862.064	1.591.336	17.669.446	-	92.081.549	8.843.204	153.600
Recursos Destinados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário ⁷	895.615.345	347.159	112.417	-	-	-	895.155.769	1.535.464	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro ⁸	346.231.077	287.386.355	22.593.365	-	634.529.144	-	(598.277.787)	24.065.881	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) ⁹	1.279.785.802	57.044.392	323.695	-	4.281.521	-	1.218.136.194	-	365
Recursos de Alienação de Bens/Ativos ¹⁰	22.905.351	-	-	-	175.608	-	22.729.743	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos ¹¹	228.391.598	996.933.544	546.911.844	-	3.212.309	-	(1.318.666.099)	12.378.476	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.409.957.753	3.296.374.129	3.468.969.065	684.209	2.028.138.667	-	(4.384.208.317)	96.813.999	12.866.794
Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos não Vinculados ¹²	4.409.957.753	3.296.374.129	3.468.969.065	684.209	2.028.138.667	-	(4.384.208.317)	96.813.999	12.866.794
TOTAL (III) = (I + II)	7.733.640.770	10.769.286.898	7.528.653.883	2.275.545	2.943.993.363	-	(13.510.568.919)	143.637.024	13.060.948

FONTE: Siafe-Rio - Secretaria de Estado de Fazenda.

Continua (1/2)

Obs.: Excluídas a Imprensa Oficial, a CEDAE e a AGERIO por não se enquadrarem no

Imprensa Oficial, CEDAE e AGERIO não constam nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no exercício de 2018.

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.

Este Demonstrativo não considera a casa dos centavos.

¹Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

²Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação: Foram considerados os valores contabilizados nas Fontes de Recursos 100 - Ordinários Provenientes de Impostos, 102 - Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, 107 - Transferências Constitucionais Provenientes de Impostos e 122 - Adicional do ICMS - FECP nas Unidades Gestoras Executantes 180100 - SEEDUC, 210700 - DEGASE, 404310 – Adm. Central (UERJ), 404400 - FAETEC, 404500 - UENF, 404600 – CECIERJ e 404700 - UEZO.

³Transferências do FUNDEB 60%: Foram considerados os valores contabilizados na Fonte de Recursos 215 - Transferências do FUNDEB.

⁴Outros Recursos Destinados à Educação: Foram considerados os valores contabilizados na Fonte de Recursos 105 - Salário Educação.

⁵Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde: Foram considerados os valores contabilizados nas Fontes de Recursos 100 - Ordinários Provenientes de Impostos, 102 - Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, 107 - Transferências Constitucionais Provenientes de Impostos e 122 - Adicional do ICMS - FECP nas Unidades Gestoras Executantes 290100 - SES, 29310 - IASERJ, 296100 - FES, 297100 - IVB, 404340 - Hospital Universitário Pedro Ernesto e 294200 - Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro.

⁶Outros Recursos Destinados à Saúde: Foram considerados os valores contabilizados na Fonte de Recursos 225 - Sistema Único de Saúde - SUS.

⁷Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário: Foram considerados os valores contabilizados na Fonte de Recursos 231 - Recursos Próprios do Rioprevidência no Órgão Executante 12341 - Fundo do Plano Previdenciário do Estado do Rio de Janeiro.

⁸Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro: Foram considerados os valores contabilizados na Fonte de Recursos 231 - Recursos Próprios do Rioprevidência no Órgão 20340 - Fundo Único de Previdência do Estado do Rio de Janeiro.

⁹Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde): Foram considerados os valores contabilizados na Fonte de Recursos 111 - Operações de Crédito - Tesouro.

¹⁰Recursos de Alienação de Bens/Ativos: Foram considerados os valores contabilizados na Fonte de Recursos 233 - Alienação de Bens - Diretamente Arrecadadas.

¹¹Outras Destinações Vinculadas de Recursos: Foram considerados os valores vinculados aos índices constitucionais da FAPERJ (Fonte de Recursos 100 - Ordinários Provenientes de Impostos vinculada à Unidade Gestora Executante 404100 - FAPERJ), FECAM (Fonte de Recursos 104 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo vinculada às Unidades Gestoras Executantes 240100 – Secretaria de Estado do Ambiente, 240200 – SEA – Programa de Saneamento Ambiental da Baía Guanabara, 240400 – SEMADUR - Fundo Estadual de Conservação Ambiental e 243200 – Instituto Estadual do Ambiente) e FISED (Fonte de Recursos 103 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo vinculada às Unidades Gestoras Executantes 250100 – SEAP, 266600 - FISED, 326100 - FEAS e 424100 - FIA).

¹²Outros Recursos não Vinculados - Foram considerados os demais recursos livres contabilizados no Poder Executivo.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018

Emissão: 23/01/2019
R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CONFORME MODELO DA 6ª EDIÇÃO DO MDF

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	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)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.845.153.693	3.507.514.676	2.126.876.519	1.674.513	2.152.710.530	-	56.377.455	89.911.947	719.794
081 - Recursos Não Orçamentários - Depósitos de Diversas Origens	354.039.119	-	-	-	1.174.661.513	-	(820.622.394)	-	-
085 - Fonte Genérica	12.569.270	-	-	-	-	-	12.569.270	-	-
103 - Royalties para Ações de Segurança Pública e Desenv. Social	231.967.869	-	30.186.454	-	986.440	-	200.794.975	12.378.476	-
104 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo	1.169.991.019	555.243.712	384.018.992	-	3.217.598	-	227.510.717	-	-
105 - Salário Educação	167.781.135	3.045.154	21.109.418	-	7.244.922	-	136.381.641	-	-
111 - Operações de Crédito	1.279.785.802	57.044.392	323.695	-	4.281.521	-	1.218.136.194	-	365
122 - Adicional do ICMS - FECFP	1.863.365.640	2.461.592.708	1.586.691.524	-	75.172.470	-	(2.260.091.062)	-	475
126 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	342.905	-	14.108	-	35.479	-	293.318	-	-
133 - Alienação de Bens	-	48.880.213	-	-	49.266.399	-	(98.146.612)	-	-
188 - Repasses constitucionais aos municípios.	(8.718.225)	-	-	-	16.488.143	-	(25.206.368)	-	-
189 - Ingressos a Classificar	(108)	-	-	-	-	-	(108)	-	-
190 - Depósitos Judiciais Tributários	201.497.078	-	-	-	152.476.409	-	49.020.669	-	-
191 - Depósitos Judiciais Não Tributários	494.999.507	-	-	-	-	-	494.999.507	-	-
195 - Operações Oficiais de Fomento	9.711.215	1.579.556	-	-	-	-	8.131.659	-	-
212 - Transferências Voluntárias	276.860.507	6.198.442	14.401.735	33.858	1.691.957	-	254.534.515	38.174.571	6.699
214 - Transferências do PAC	74.757.501	640.984	4.380.505	-	7.598	-	69.728.414	555.558	558.655
215 - Transferências do FUNDEB	85.164.659	1	115.462	-	1.909.172	-	83.140.024	-	-
218 - Transferências Intraorçamentárias	114.761.355	909.913	5.304.354	49.319	917.665	-	107.580.104	4.358.793	-
223 - Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	5.779.941	67.957.167	28.152.634	-	11.962.100	-	(102.291.960)	-	-
225 - Sistema Único de Saúde- SUS	155.028.875	15.824.480	27.862.064	1.591.336	17.669.446	-	92.081.549	8.843.204	153.600
231 - Recursos Próprios do Rioprevidência	1.241.984.794	288.587.044	24.315.574	-	634.544.868	-	294.537.308	25.601.345	-
233 - Alienação de Bens	22.905.351	-	-	-	175.608	-	22.729.743	-	-
297 - Conservação Ambiental	90.578.484	10.910	-	-	1.222	-	90.566.352	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(111.512.923)	7.261.772.222	5.401.777.364	601.032	791.282.833	-	(13.566.946.374)	53.725.077	12.341.154
100 - Ordinários Provenientes de Impostos	(3.057.660.398)	5.933.513.773	4.962.290.054	-	583.606.854	-	(14.537.071.079)	1.743.671	247.342
101 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	(1.836.724.837)	686.439.680	103.115.228	-	67.726.136	-	(2.694.005.881)	145.326	-
102 - Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal	38.039.555	52.312.879	34.308	-	74.147.192	-	(88.454.824)	-	-
107 - Transferências Constitucionais Provenientes de Impostos	747.456.648	477.868.387	191.581.278	-	23.721.450	-	54.285.533	-	-
120 - Ressarcimento de Pessoal	257.515.256	21.466.689	17.906.299	-	2.965.753	-	215.176.515	-	-
132 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	-	902.280	-	-	-	-	902.280	-	-
192 - Transferência proveniente de Auxílio Financeiro	183.395.153	8.730.684	-	-	2.596.115	-	172.068.354	-	-
224 - Transferências Legais Recebidas da União	158.482.713	63.725	4.197.203	-	34.941	-	154.186.844	1.251.717	-
230 - Recursos Próprios	2.012.782.246	36.289.255	49.762.952	601.032	22.632.308	-	1.903.496.699	39.029.813	2.156.632
232 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	1.384.298.461	45.087.150	72.890.042	-	13.852.084	-	1.252.469.185	11.554.550	9.937.180
TOTAL (III) = (I + II)	7.733.640.770	10.769.286.898	7.528.653.883	2.275.545	2.943.993.363	-	(13.510.568.919)	143.637.024	13.060.948

FONTE: Siafe-Rio - Secretaria de Estado de Fazenda.

(2/2)

Stephanie Guimaraes da Silva
Subsecretária de Estado - ID: 4.412.059-1
Contadora - CRC-RJ-115174/O-0

Bernardo Cunha Barbosa
Controlador-Geral do Estado

Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho
Secretário de Estado de Fazenda

Wilson José Witzel
Governador