



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 2015

Emissão: 27/01/2016

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	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)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.971.799.623</b>	<b>132.496.444</b>	<b>1.466.496.876</b>	-	<b>588.557.480</b>	<b>2.784.248.823</b>	<b>27.796.835</b>	-
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	183.785.351	235.349	6.578.440	-	1.315.980	175.655.582	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	317.256.295	-	-	-	316.885.596	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	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.040.795.768</b>	<b>168.117.623</b>	<b>4.024.299.415</b>	-	<b>1.029.348.620</b>	<b>(4.180.969.891)</b>	<b>113.055.130</b>	<b>403.169.345</b>
00 - Ordinários Provenientes de Impostos	2.501.091.208	121.130.146	3.246.997.785	-	582.258.414	(1.449.295.138)	324.987	403.169.345
01 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	(2.949.191.992)	14.216.210	614.831.177	-	61.061.200	(3.639.300.579)	-	-
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	1.402.864.178	32.712.687	160.083.100	-	384.294.129	825.774.262	110.618.202	-
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	125.630.840	51.770	1.984.824	-	356.627	123.237.618	2.065.884	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>6.012.595.391</b>	<b>300.614.067</b>	<b>5.490.796.291</b>	-	<b>1.617.906.100</b>	<b>(1.396.721.068)</b>	<b>140.851.966</b>	<b>403.169.345</b>

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) (f) = (a - (b + c + d + e))	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)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)</b>	<b>13.113.362</b>	-	-	-	<b>13.113.362</b>	-	-	-
04 - Indenização pela Extração de Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-
81 - Recursos Não Orçamentários - DDO	13.113.362	-	-	-	13.113.362	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)</b>	<b>325.872.613</b>	<b>1.608.575</b>	<b>4.617.456</b>	-	<b>367.900.187</b>	<b>(48.253.606)</b>	<b>6.093.819</b>	-
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	-	-
<b>TOTAL (VI) = (IV) + (V)</b>	<b>338.985.974</b>	<b>1.608.575</b>	<b>4.617.456</b>	-	<b>381.013.549</b>	<b>(48.253.606)</b>	<b>6.093.819</b>	-

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 - Este Demonstrativo não considera a casa dos centavos.

4 - 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.

Francisco Pereira Iglesias  
Contador-Geral - ID: 1.943.036-1  
Contador - CRC-RJ-05125/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