



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 2016

Emissão: 21/03/2017
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)	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)	5.329.164.108	806.718.203	3.106.863.262	260	1.480.736.361	(65.153.978)	36.316.372	-
081 - DDO - Depósitos de Diversas Origens	19.415.415	-	-	-	531.449.826	(512.034.411)	-	-
085 - Fonte Genérica	5.179.456	-	-	-	-	5.179.456	-	-
104 - Compensações Financeiras pela Exploração de Petróleo	148.185.664	232.447.803	33.520.217	-	4.066.540	(121.848.896)	-	-
105 - Salário Educação	43.364.764	3.827.850	8.979.554	-	7.032.270	23.525.990	-	-
111 - Operações de Crédito	1.702.895.703	33.973.613	283.396.578	-	7.068.451	1.378.457.061	-	-
122 - Adicional do ICMS - FECP	2.876.412.541	499.917.138	1.620.954.325	-	176.961.998	578.579.080	-	-
126 - Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	196.725	-	5.090.565	-	199.870	(5.093.710)	-	-
133 - Alienações de Bens	(1.436.240.992)	-	476.740.427	-	49.266.399	(1.962.247.818)	-	-
188 - Repasses constitucionais aos municípios.	31.824.353	-	-	-	37.746.642	(5.922.289)	-	-
189 - Ingressos a Classificar	3	-	-	-	-	3	-	-
190 - Depósitos Judiciais Tributários	200.774.518	-	-	-	152.476.409	48.298.109	-	-
191 - Depósitos Judiciais não Tributários	375.398.252	-	-	-	-	375.398.252	-	-
195 - Operações Oficiais de Fomento	2.463.134	-	3.138.217	-	-	(675.083)	-	-
212 - Transferências Voluntárias	392.245.528	5.084.330	21.446.763	-	2.755.876	362.958.559	21.119.780	-
214 - Transferências do PAC	270.629.764	1.560.887	16.911.947	-	80.860	252.076.070	-	-
215 - Transferências do FUNDEB	215.512.453	-	215.509.127	-	22.357	(19.031)	-	-
218 - Transferências Intraorçamentárias	99.669.667	2.007.865	8.566.893	-	1.055.705	88.039.204	2.320.043	-
223 - Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	2.694.319	21.641.590	98.943.148	-	40.380.228	(158.270.647)	-	-
225 - Sistema Único de Saúde - SUS	86.744.372	6.126.255	47.720.940	260	12.893.806	20.003.111	11.459.673	-
231 - Recursos Próprios do Rioprevidência	190.419.932	25.544	265.393.213	-	457.069.038	(532.067.863)	1.091.561	-
233 - Alienação de Bens	22.303.506	63.623	-	-	175.608	22.064.275	-	-
297 - Conservação Ambiental	79.075.031	41.705	551.348	-	34.478	78.447.500	325.315	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(383.768.878)	2.172.478.251	6.744.055.625	773.372	1.738.320.054	(11.039.396.180)	8.189.115	403.169.345
100 - Ordinários Provenientes de Impostos	3.075.713.210	1.863.439.760	4.641.386.708	-	1.055.773.966	(4.484.887.224)	101.325	403.169.345
101 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	(5.676.504.779)	225.113.342	1.783.596.929	-	558.686.764	(8.243.901.814)	-	-
102 - Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal	510.281	-	-	-	-	510.281	-	-
107 - Transferências Constitucionais Provenientes de Impostos	(183.089.653)	3.628.296	46	-	2.566.708	(189.284.703)	-	-
120 - Ressarcimento de Pessoal	152.478.249	20.362.212	39.550.365	-	2.657.223	89.908.449	-	-
132 - Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	1.164.876	-	-	-	-	1.164.876	-	-
192 - Transferência proveniente de Auxílio Financeiro	231.632.966	-	8.750.326	-	84.457.116	138.425.524	-	-
224 - Transferências Legais Recebidas da União	31.285.096	2.806	17.671.913	-	26.716	13.583.661	-	-
230 - Recursos Próprios	1.394.747.711	59.931.835	88.323.533	773.372	21.786.376	1.223.932.595	5.178.635	-
232 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	588.293.165	-	164.775.805	-	12.365.185	411.152.175	2.909.155	-
TOTAL (III) = (I + II)	4.945.395.230	2.979.196.454	9.850.918.887	773.632	3.219.056.415	(11.104.550.158)	44.505.487	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)	247.603.903	89.167	740.246.774	-	555.661.985	(1.048.394.023)	1.091.561	-
081 - DDO - Depósitos de Diversas Origens	49.063.248	-	-	-	49.173.615	(110.367)	-	-
085 - Fonte Genérica	-	-	-	-	-	-	-	-
133 - Alienações de Bens	-	-	476.593.172	-	49.257.911	(525.851.083)	-	-
231 - Recursos Próprios do Rioprevidência	190.281.560	25.544	263.653.602	-	457.054.851	(530.452.437)	1.091.561	-
233 - Alienação de Bens	8.259.095	63.623	-	-	175.608	8.019.864	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)	875.444.290	5.650.509	1.315.675.422	138.589	319.646.015	(765.666.245)	-	-
100 - Ordinários Provenientes de Impostos	551.907.501	981.110	633.193.981	-	172.416.819	(254.684.409)	-	-
101 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	45.159.337	-	682.481.441	-	147.229.196	(784.551.300)	-	-
230 - Recursos Próprios	278.377.452	4.669.399	-	138.589	-	273.569.464	-	-
TOTAL (VI) = (IV) + (V)	1.123.048.193	5.739.676	2.055.922.196	138.589	875.308.000	(1.814.060.268)	1.091.561	-

Fonte: Siatef-Rio - Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento.

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 2016.

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-051525/O-1

Rui César dos Santos Chagas
Auditor-Geral - ID: 1.943.605-0
Contador - CRC-RJ-071562/O-2

Gustavo de Oliveira Barbosa
Secretário de Estado de Fazenda e Planejamento

Luiz Fernando de Souza
Governador