



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

Emissão: 27/02/2012

RGF - ANEXO VI (Art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Identificação das Fontes de Recursos Vinculados						
04 - Indenização pela Extração de Petróleo	8.722.578	84.739.960	0	196.463	67.797.279	0
05 - Salário Educação	98.281	24.041.899	0	0	68.896.778	0
11 - Operações de Crédito Através do Tesouro	6.291	144.827.128	0	8.599.324	1.433.260.654	0
12 - Convênios - Administração Direta	17.758.735	45.272.079	0	1.956.761	410.455.419	0
13 - Convênios - Administração Indireta	8.268.680	3.351.328	0	7.173.702	107.704.527	0
14 - Convênios PAC - Administração Direta	9.452.335	34.824.258	0	0	314.397.338	0
15 - Fund Man Des Educ Bás Valoriz Prof E - FUNDEB	0	110.292.356	0	0	4.780.556	0
16 - Convênios PAC - Administração Indireta	6.874.300	13.076.190	0	0	(12.069.184)	0
17 - Operações de Crédito Através da Adm Indireta	0	0	0	0	14.576	0
18 - Convênios Intraorçament-Administração Direta	888.029	23.199.817	0	5.557.700	20.309.335	0
19 - Convênios Intraorçament - Administr. Indireta	104.098	1.716.501	0	1.049.627	6.133.518	0
20 - Ressarcimento de Pessoal	0	430.389	0	0	19.697.525	0
21 - Op de Crédito destinadas à Ações M Ambiente	0	27.179.981	0	0	(26.597.256)	0
22 - Adicional do ICMS - FECP	28.172.349	189.064.600	0	625.858	(23.624)	0
23 - Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	0	1.399.728	0	0	(204.349)	0
25 - Sistema Único de Saúde	30.613.553	123.599.599	0	39.880.362	286.866.950	0
26 - Contribuição Interv. Domínio Econômico-CID	0	1.618.031	0	0	2.083.640	0
81 - Recursos Não Orçamentários - DDO	0	0	0	0	(1.366.390)	0
82 - Recursos Não Orçamentários - Cred.Ent.Agentes	0	0	0	0	1.965.599	0
90 - Fundo de Depósitos Judiciais - Lei 11429/06	0	0	0	0	40.622.133	0
95 - Retorno de Empr. Prog. Fomento Agropec e Tec	0	2.679.750	0	0	3.417.351	0
96 - Multa Infração Código Defesa do Consumidor	0	0	0	0	4.826.760	0
97 - Conservação Ambiental	0	0	0	0	3.078.456	0
Total do Recursos Vinculados (I)	110.959.229	831.313.592	0	65.039.796	2.756.047.591	0
Identificação das Fontes de Recursos Não Vinculados						
00 - Ordinários Provenientes de Impostos	239.977.748	781.594.262	0	4.040.022	(969.168.573)	129.495.064
01 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	9.702.741	230.312.264	0	341.003	(31.475.077)	0
06 - Fundo de Participação dos Estados	12.608.700	0	0	0	81.470.129	0
07 - Demais Transfer. da União Prov. Impostos	99.911	8.242.542	0	0	83.508.569	0
10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta	7.362.191	59.388.598	0	74.631.160	1.321.302.708	0
98 - Outras Receitas da Administração Indireta	0	67.004	0	703.067	8.960.669	0
99 - Outras Receitas da Administração Direta	672.999	81.952	0	7.391.733	87.549.269	0
Total do Recursos Não Vinculados (II)	270.424.290	1.079.686.622	0	87.106.985	582.147.694	129.495.064
Total (III) = (I) + (II)	381.383.520	1.911.000.214	0	152.146.781	3.338.195.284	129.495.064

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Identificação das Fontes de Recursos Vinculados						
04 - Indenização pela Extração de Petróleo	0	0	0	0	(70)	0
81 - Recursos Não Orçamentários - DDO	0	0	0	0	0	0
82 - Recursos Não Orçamentários - Cred.Ent.Agentes	0	0	0	0	0	0
Total do Recursos Vinculados (IV)	0	0	0	0	(70)	0
Identificação das Fontes de Recursos Não Vinculados						
00 - Ordinários Provenientes de Impostos	0	0	0	0	(18.017.868)	0
01 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	0	0	0	0	(4.350.444)	0
10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta	3.727.654	2.140.793	0	2.600.417	800.982.260	0
98 - Outras Receitas da Administração Indireta	0	0	0	0	226.432	0
Total do Recursos Não Vinculados (V)	3.727.654	2.140.793	0	2.600.417	778.840.380	0
Total (VI) = (IV) + (V)	3.727.654	2.140.793	0	2.600.417	778.840.310	0

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

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

2 - Imprensa Oficial, CEDAE e INVESTE RIO não constam nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no exercício de 2011.

3 - Este Demonstrativo não considera a casa dos centavos.

4 - Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em RPNP do Exercício): Foi considerado o valor de R\$ 133.084.698 na Fonte de Recurso 00, referente ao montante de Precatórios do Poder Executivo, registrados contabilmente no Tribunal de Justiça.

5- 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 Mat. 816.250-5
Contador - CRC-RJ-051525/O-1

Eugenio Manuel da Silva Machado
Auditor-Geral - Mat. 816.267-9
Contador - CRC-RJ-062906/O-1

Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos
Secretário de Estado de Fazenda

Sérgio Cabral
Governador