



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 23/01/2015
R\$1,00

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Identificação das Fontes de Recursos Vinculados			
04 - Indenização pela Extração de Petróleo	344.110.304	267.790.769	76.319.535
05 - Salário Educação	8.363.117	8.993.267	(630.150)
11 - Operações de Crédito Através do Tesouro	2.173.460.680	151.397.966	2.022.062.713
12 - Convênios - Administração Direta	201.721.226	8.074.112	193.647.115
13 - Convênios - Administração Indireta	119.335.553	7.341.388	111.994.165
14 - Convênios PAC - Administração Direta	198.321.828	10.244.194	188.077.635
15 - Fund Man Des Educ Bás Valoriz Prof E - FUNDEB	32.997.562	32.392.290	605.272
16 - Convênios PAC - Administração Indireta	11.829.484	4.836.527	6.992.957
17 - Operações de Crédito Através da Adm Indireta	14.576	0	14.576
18 - Convênios Intraorçament-Administração Direta	96.746.322	16.667.927	80.078.395
19 - Convênios Intraorçament - Administr. Indireta	12.879.889	1.332.924	11.546.964
20 - Ressarcimento de Pessoal	64.331.596	10.983.695	53.347.901
21 - Op de Crédito destinadas à Ações M Ambiente	44.852.625	1.698.972	43.153.653
22 - Adicional do ICMS - FECF	277.494.148	347.476.840	(69.982.692)
23 - Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	22.129.138	12.778.091	9.351.047
24 - Transf Volunt da União não Refer a Convênios	30.478.456	2.102.742	28.375.714
25 - Sistema Único de Saúde	233.070.579	87.019.550	146.051.030
26 - Contribuição Interv Domínio Econômico-CID	1.496.297	2.706	1.493.590
81 - Recursos Não Orçamentários - DDO	196.212.713	192.789.907	3.422.806
82 - Recursos Não Orçamentários - Cred.Ent.Agentes	36.411.452	34.450.977	1.960.475
90 - Fundo de Depósitos Judiciais - Lei 11429/06	169.465.115	125.655.643	43.809.473
91 - Depósitos Judiciais não Trib. - LC. 147/2013	302.371.999	0	302.371.999
95 - Retorno de Empr. Prog. Fomento Agropec e Tec	5.305.960	2.370.165	2.935.795
96 - Multa Infração Código Defesa do Consumidor	26.180.086	0	26.180.086
97 - Conservação Ambiental	21.027.291	189.852	20.837.439
Total do Recursos Vinculados (I)	4.630.607.997	1.326.590.504	3.304.017.493
Identificação das Fontes de Recursos Não Vinculados			
00 - Ordinários Provenientes de Impostos	1.127.670.131	1.954.638.039	(826.967.908)
01 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	37.411.542	447.282.376	(409.870.834)
06 - Fundo de Participação dos Estados	359.635	4.896.756	(4.537.121)
07 - Demais Transfer. da União Prov. Impostos	902.792	2.547.478	(1.644.686)
10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta	1.467.027.108	568.547.140	898.479.968
98 - Outras Receitas da Administração Indireta	12.657.260	1.686.136	10.971.124
99 - Outras Receitas da Administração Direta	110.726.329	1.790.544	108.935.785
Total do Recursos Não Vinculados (II)	2.756.754.798	2.981.388.470	(224.633.672)
Total (III) = (I) + (II)	7.387.362.795	4.307.978.973	3.079.383.822

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Disponibilidade de Caixa Bruta (d)	Obrigações Financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (f) = (d - e)
Identificação das Fontes de Recursos Vinculados			
04 - Indenização pela Extração de Petróleo	0	70	(70)
81 - Recursos Não Orçamentários - DDO	13.639.539	13.639.539	0
Total do Recursos Vinculados (IV)	13.639.539	13.639.609	(70)
Identificação das Fontes de Recursos Não Vinculados			
00 - Ordinários Provenientes de Impostos	385.058	19.374.935	(18.989.876)
01 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	0	4.350.444	(4.350.444)
10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta	501.201.088	404.003.439	97.197.649
98 - Outras Receitas da Administração Indireta	226.432	0	226.432
Total do Recursos Não Vinculados (V)	501.812.578	427.728.818	74.083.760
Total (VI) = (IV) + (V)	515.452.117	441.368.427	74.083.690

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 2014.

3 - 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

Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins
Secretário de Estado de Fazenda

Luiz Fernando de Souza
Governador