


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

Emissão: 10/02/2015
R\$1,00

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa (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	151.297.966	2.022.162.713
12 - Convênios - Administração Direta	202.016.599	8.074.112	193.942.487
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	1.496.297	2.706	1.493.590
22 - Adicional do ICMS - FICP	44.852.625	1.698.972	43.153.653
23 - Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	277.494.148	347.476.940	(69.982.692)
24 - Transf Volunt da União não Refer a Convênios	22.129.138	12.778.091	9.351.047
25 - Sistema Único de Saúde	30.478.456	2.102.742	28.375.714
26 - Contribuição Interv. Domínio Econômico-CID	233.070.579	87.019.550	146.051.030
81 - Recursos Não Orçamentários - DDO	1.496.297	2.706	1.493.590
82 - Recursos Não Orçamentários - Cred Ent Agentes	277.247.569	273.824.763	3.422.806
90 - Fundo de Depósitos Judiciais - Lei 11429/06	36.411.452	34.650.977	1.760.475
91 - Depósitos Judiciais não Trib. - LC. 147/2013	189.465.115	125.655.643	43.809.473
95 - Retorno de Empr. Prog. Fomento Agropec e Tecm	302.371.999	0	302.371.999
96 - Multa Infração Código Defesa do Consumidor	5.305.960	2.370.165	2.935.795
97 - Conservação Ambiental	26.180.086	0	26.180.086
Total do Recursos Vinculados (I)	4.711.938.226	1.407.625.361	3.304.312.865
Identificação das Fontes de Recursos Não Vinculados			
00 - Ordinários Provenientes de Impostos	1.380.492.762	2.210.641.787	(830.149.025)
01 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	76.936.710	448.821.224	(371.884.513)
06 - Fundo de Participação dos Estados	359.635	4.696.756	(4.337.121)
07 - Demais Transfer. da União Prov. Impostos	902.792	2.547.478	(1.644.686)
10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta	2.320.162.478	599.200.813	1.720.961.666
98 - Outras Receitas da Administração Indireta	12.657.260	1.686.136	10.971.124
99 - Outras Receitas da Administração Direta	435.380.360	8.177.846	427.202.514
Total do Recursos Não Vinculados (II)	4.226.891.988	3.275.972.038	950.919.960
Total (III) = (I) + (II)	8.938.830.224	4.683.597.399	4.255.232.825

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	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	19.374.925	(18.989.867)
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

Júlio César Carmo Bueno
Secretário de Estado de Fazenda

Luiz Fernando de Souza
Governador



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

Emissão: 10/02/2015
R\$1,00

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa (a)	Obrigações Financeiras (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	Disponibilidade de Caixa Bruta (d)	Obrigações Financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
---	--	----------------------------------	-------------------------------------