



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 2013

Emissão: 14/03/2014
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	275.145.162	164.089.647	111.055.515
05 - Salário Educação	22.242.267	48.587.132	(26.344.865)
11 - Operações de Crédito Através do Tesouro	1.856.408.247	784.489.457	1.071.918.790
12 - Convênios - Administração Direta	258.961.309	11.622.866	247.338.442
13 - Convênios - Administração Indireta	126.948.930	17.118.212	109.830.718
14 - Convênios PAC - Administração Direta	300.689.437	12.945.568	287.743.868
15 - Fund Man Des Educ Bás Valoriz Prof E - FUNDEB	9.265.370	9.016.622	248.749
16 - Convênios PAC - Administração Indireta	37.109.915	30.877.478	6.232.437
17 - Operações de Crédito Através da Adm Indireta	14.576	0	14.576
18 - Convênios Intraorçament-Administração Direta	36.401.871	18.749.052	17.652.819
19 - Convênios Intraorçament - Administr. Indireta	3.091.424	744.430	2.346.994
20 - Ressarcimento de Pessoal	47.009.404	4.286.576	42.722.828
21 - Op de Crédito destinadas à Ações M Ambiente	10.364.597	1.944.293	8.420.304
22 - Adicional do ICMS - FECFP	566.416.797	616.752.480	(50.335.683)
23 - Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	8.078.185	4.230.718	3.847.467
24 - Transf Volunt da União não Refer a Convênios	48.107.435	2.755.494	45.351.941
25 - Sistema Único de Saúde	402.469.759	109.414.449	293.055.309
26 - Contribuição Interv Domínio Econômico-CID	1.187.706	2.174	1.185.532
81 - Recursos Não Orçamentários - DDO	184.219.178	186.539.193	(2.320.015)
82 - Recursos Não Orçamentários - Cred.Ent.Agentes	24.842.798	22.985.722	1.857.076
90 - Fundo de Depósitos Judiciais - Lei 11429/06	133.484.736	91.465.344	42.019.391
91 - Depósitos Judiciais não Trib. - LC. 147/2013	0	0	0
95 - Retorno de Empr. Prog. Fomento Agropec e Tec	7.031.549	4.353.622	2.677.926
96 - Multa Infração Código Defesa do Consumidor	9.826.914	0	9.826.914
97 - Conservação Ambiental	20.680.153	775.371	19.904.782
Total do Recursos Vinculados (I)	4.389.997.717	2.143.745.901	2.246.251.816
Identificação das Fontes de Recursos Não Vinculados			
00 - Ordinários Provenientes de Impostos	2.123.492.957	2.739.899.747	(616.406.791)
01 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	191.223.776	45.473.806	145.749.970
06 - Fundo de Participação dos Estados	56.837.789	6.856.894	49.980.895
07 - Demais Transfer. da União Prov. Impostos	87.849.559	15.105.838	72.743.721
10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta	2.107.451.413	691.891.655	1.415.559.759
98 - Outras Receitas da Administração Indireta	14.042.137	1.567.916	12.474.221
99 - Outras Receitas da Administração Direta	619.374.993	17.258.127	602.116.867
Total do Recursos Não Vinculados (II)	5.200.272.624	3.518.053.982	1.682.218.642
Total (III) = (I) + (II)	9.590.270.341	5.661.799.883	3.928.470.458

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	1.369.644	1.369.713	(70)
81 - Recursos Não Orçamentários - DDO	10.109.742	10.109.742	0
Total do Recursos Vinculados (IV)	11.479.385	11.479.455	(70)
Identificação das Fontes de Recursos Não Vinculados			
00 - Ordinários Provenientes de Impostos	385.058	18.413.221	(18.028.163)
01 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	0	4.350.444	(4.350.444)
10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta	476.455.552	525.721.957	(49.266.405)
98 - Outras Receitas da Administração Indireta	226.432	0	226.432
Total do Recursos Não Vinculados (V)	477.067.042	548.485.622	(71.418.580)
Total (VI) = (IV) + (V)	488.546.427	559.965.077	(71.418.650)

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 2013.

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

Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos
Secretário de Estado de Fazenda

Sérgio Cabral
Governador