



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 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	258.360.395	11.566.524	246.793.872
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 - FECF	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	174.548.955	176.868.970	( 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 Tecm	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
<b>Total do Recursos Vinculados (I)</b>	<b>4.379.726.580</b>	<b>2.134.019.335</b>	<b>2.245.707.245</b>
Identificação das Fontes de Recursos Não Vinculados			
00 - Ordinários Provenientes de Impostos	1.948.294.573	2.558.205.838	( 609.911.264)
01 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	179.954.890	44.373.109	135.581.782
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	1.306.348.230	672.313.102	634.035.128
98 - Outras Receitas da Administração Indireta	14.042.137	1.567.916	12.474.221
99 - Outras Receitas da Administração Direta	112.259.439	1.765.550	110.493.889
<b>Total do Recursos Não Vinculados (II)</b>	<b>3.705.586.618</b>	<b>3.300.188.246</b>	<b>405.398.371</b>
<b>Total (III) = (I) + (II)</b>	<b>8.085.313.198</b>	<b>5.434.207.581</b>	<b>2.651.105.616</b>

**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
<b>Total do Recursos Vinculados (IV)</b>	<b>11.479.385</b>	<b>11.479.455</b>	<b>( 70)</b>
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
<b>Total do Recursos Não Vinculados (V)</b>	<b>477.067.042</b>	<b>548.485.622</b>	<b>( 71.418.580)</b>
<b>Total (VI) = (IV) + (V)</b>	<b>488.546.427</b>	<b>559.965.077</b>	<b>( 71.418.650)</b>

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.

4- Foram considerados os Precatórios do Poder Executivo, no valor de R\$ 133.084.698, registrados contabilmente no Tribunal de Justiça.

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

Sergio Cabral  
Governador