



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 2010

Emissão: 14/02/2011  
R\$1,00

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

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	124.452.075	87.069.968	37.382.107
05 - Salário Educação	18.921.668	14.327.872	4.593.796
11 - Operações de Crédito Através do Tesouro	930.380.980	75.853.026	854.527.954
12 - Convênios - Administração Direta	394.996.860	68.895.422	326.101.439
13 - Convênios - Administração Indireta	147.946.767	14.567.944	133.378.823
14 - Convênios PAC - Administração Direta	155.694.832	119.899.603	35.795.229
15 - Fund Man Des Educ Bás Valoriz Prof E - FUNDEB	148.978.124	135.726.055	13.252.069
16 - Convênios PAC - Administração Indireta	1.761.767	22.871.730	( 21.109.963)
17 - Operações de Crédito Através da Adm Indireta	14.576	0	14.576
18 - Convênios Intraorçament-Administração Direta	37.777.788	25.841.847	11.935.941
19 - Convênios Intraorçament - Administr. Indireta	12.553.901	894.683	11.659.217
20 - Ressarcimento de Pessoal - Área de Segurança	13.558.133	6.934	13.551.199
22 - Adicional do ICMS - FECPE	248.115.131	255.246.218	( 7.131.087)
25 - Sistema Único de Saúde	387.655.205	132.432.541	255.222.664
26 - Contribuição Interv Domínio Econômico-CID	475.589	2.709.337	( 2.233.748)
81 - Recursos Não Orçamentários - DDO	185.189.932	185.812.188	( 622.255)
82 - Recursos Não Orçamentários - Cred.Ent.Agentes	12.779.958	10.787.658	1.992.300
90 - Fundo de Depósitos Judiciais - Lei 11429/06	122.257.095	81.738.056	40.519.039
95 - Retorno de Empr. Prog. Fomento Agropec e Tecn	10.301.739	7.212.184	3.089.555
96 - Multa Infração Código Defesa do Consumidor	2.905.897	0	2.905.897
97 - Conservação Ambiental	1.543.465	0	1.543.465
<b>Total do Recursos Vinculados (I)</b>	<b>2.958.261.481</b>	<b>1.241.893.266</b>	<b>1.716.368.215</b>
Identificação das Fontes de Recursos Não Vinculados			
00 - Ordinários Provenientes de Impostos	609.817.391	1.739.253.496	( 1.129.436.104)
01 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	332.287.493	67.727.075	264.560.418
06 - Fundo de Participação dos Estados	95.921.936	34.363.436	61.558.500
07 - Demais Transfer. da União Prov. Impostos	94.778.423	57.738.209	37.040.214
10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta	1.078.322.595	412.700.977	665.621.618
98 - Outras Receitas da Administração Indireta	5.484.276	1.724.439	3.759.836
99 - Outras Receitas da Administração Direta	92.403.909	856.196	91.547.714
<b>Total do Recursos Não Vinculados (II)</b>	<b>2.309.016.024</b>	<b>2.314.363.828</b>	<b>( 5.347.804)</b>
<b>Total (III) = (I) + (II)</b>	<b>5.267.277.506</b>	<b>3.556.257.094</b>	<b>1.711.020.412</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	0	70	( 70)
81 - Recursos Não Orçamentários - DDO	16.073.995	16.073.995	0
82 - Recursos Não Orçamentários - Cred.Ent.Agentes	0	0	0
<b>Total do Recursos Vinculados (IV)</b>	<b>16.073.995</b>	<b>16.074.065</b>	<b>( 70)</b>
Identificação das Fontes de Recursos Não Vinculados			
00 - Ordinários Provenientes de Impostos	385.058	18.402.926	( 18.017.868)
01 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	0	4.350.444	( 4.350.444)
10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta	553.881.283	303.787.986	250.093.297
98 - Outras Receitas da Administração Indireta	226.432	0	226.432
<b>Total do Recursos Não Vinculados (V)</b>	<b>554.492.774</b>	<b>326.541.357</b>	<b>227.951.417</b>
<b>Total (VI) = (IV) + (V)</b>	<b>570.566.769</b>	<b>342.615.421</b>	<b>227.951.348</b>

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

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

2 - Imprensa Oficial e CEDAE não constam nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no exercício de 2010.

3 - Este Demonstrativo não considera a casa dos centavos.

4- Foram considerados os Precatórios do Poder Executivo, no valor de R\$ 162.001.069, registrados contabilmente no Tribunal de Justiça.

( 1 / 1 )

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

Sergio Cabral  
Governador