



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 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	397.981.547	68.926.116	329.055.431
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	191.946.034	193.043.884	(1.097.850)
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
Total do Recursos Vinculados (I)	2.968.002.270	1.249.155.657	1.718.846.613
Identificação das Fontes de Recursos Não Vinculados			
00 - Ordinários Provenientes de Impostos	706.552.325	1.979.727.295	(1.273.174.970)
01 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	339.028.055	70.622.110	268.405.945
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	1.618.308.899	434.136.603	1.184.172.296
98 - Outras Receitas da Administração Indireta	37.018.596	1.724.439	35.294.156
99 - Outras Receitas da Administração Direta	249.665.719	856.196	248.809.523
Total do Recursos Não Vinculados (II)	3.141.273.953	2.579.168.288	562.105.665
Total (III) = (I) + (II)	6.109.276.223	3.828.323.945	2.280.952.278

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
Total do Recursos Vinculados (IV)	16.073.995	16.074.065	(70)
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
Total do Recursos Não Vinculados (V)	554.492.774	326.541.357	227.951.417
Total (VI) = (IV) + (V)	570.566.769	342.615.421	227.951.348

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.

(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

Sérgio Cabral
Governador