



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 2011

Emissão: 27/02/2012
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	162.444.620	94.647.341	67.797.279
05 - Salário Educação	100.253.117	31.356.339	68.896.778
11 - Operações de Crédito Através do Tesouro	1.578.877.210	145.616.556	1.433.260.654
12 - Convênios - Administração Direta	474.960.565	64.505.146	410.455.419
13 - Convênios - Administração Indireta	119.825.805	12.121.278	107.704.527
14 - Convênios PAC - Administração Direta	358.889.827	44.492.489	314.397.338
15 - Fund Man Des Educ Bás Valoriz Prof E - FUNDEB	153.489.031	148.708.475	4.780.556
16 - Convênios PAC - Administração Indireta	7.963.115	20.032.300	(12.069.184)
17 - Operações de Crédito Através da Adm Indireta	14.576	0	14.576
18 - Convênios Intraorçament-Administração Direta	45.667.546	25.358.211	20.309.335
19 - Convênios Intraorçament - Administr. Indireta	8.001.337	1.867.819	6.133.518
20 - Ressarcimento de Pessoal	20.127.914	430.389	19.697.525
21 - Op de Crédito destinadas à Ações M Ambiente	672.509	27.269.765	(26.597.256)
22 - Adicional do ICMS - FECF	252.401.892	252.425.516	(23.624)
23 - Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	1.219.358	1.423.708	(204.349)
25 - Sistema Único de Saúde	449.229.783	162.362.833	286.866.950
26 - Contribuição Interv Domínio Econômico-CID	3.754.644	1.671.004	2.083.640
81 - Recursos Não Orçamentários - DDO	179.512.546	180.878.936	(1.366.390)
82 - Recursos Não Orçamentários - Cred.Ent.Agentes	26.465.783	24.500.184	1.965.599
90 - Fundo de Depósitos Judiciais - Lei 11429/06	165.664.500	125.042.367	40.622.133
95 - Retorno de Empr. Prog. Fomento Agropec e Tecn	6.097.101	2.679.750	3.417.351
96 - Multa Infração Código Defesa do Consumidor	4.826.760	0	4.826.760
97 - Conservação Ambiental	3.078.456	0	3.078.456
Total do Recursos Vinculados (I)	4.123.437.995	1.367.390.405	2.756.047.591
Identificação das Fontes de Recursos Não Vinculados			
00 - Ordinários Provenientes de Impostos	443.612.594	1.412.781.168	(969.168.573)
01 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	237.116.720	268.591.797	(31.475.077)
06 - Fundo de Participação dos Estados	94.109.824	12.639.695	81.470.129
07 - Demais Transfer. da União Prov. Impostos	93.895.975	10.387.406	83.508.569
10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta	1.728.810.747	407.508.040	1.321.302.707
98 - Outras Receitas da Administração Indireta	9.928.168	967.499	8.960.669
99 - Outras Receitas da Administração Direta	88.335.578	786.309	87.549.269
Total do Recursos Não Vinculados (II)	2.695.809.607	2.113.661.913	582.147.694
Total (III) = (I) + (II)	6.819.247.602	3.481.052.317	3.338.195.284

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	14.081.595	14.081.595	0
82 - Recursos Não Orçamentários - Cred.Ent.Agentes	0	0	0
Total do Recursos Vinculados (IV)	14.081.595	14.081.664	(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	1.123.256.759	322.274.499	800.982.260
98 - Outras Receitas da Administração Indireta	226.432	0	226.432
Total do Recursos Não Vinculados (V)	1.123.868.250	345.027.870	778.840.380
Total (VI) = (IV) + (V)	1.137.949.844	359.109.534	778.840.310

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

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

2 - Imprensa Oficial, CEDAE e INVESTE RIO não constam nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no exercício de 2011.

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 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