



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 2012

Emissão: 24/01/2013

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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 do Petróleo	157.388.128	111.935.843	45.452.285
05 - Salário Educação	91.890.880	68.236.951	23.653.929
11 - Operações de Crédito Através do Tesouro	1.872.834.261	217.526.818	1.655.307.443
12 - Convênios - Administração Direta	328.184.156	27.313.872	300.870.284
13 - Convênios - Administração Indireta	110.663.054	14.704.562	95.958.492
14 - Convênios PAC - Administração Direta	330.436.904	22.467.982	307.968.922
15 - Fund Man Des Educ Bás Valoriz Prof E - FUNDEB	3.536.606	15.881.714	(12.345.108)
16 - Convênios PAC - Administração Indireta	7.287.865	9.038.355	(1.750.490)
17 - Operações de Crédito Através da Adm Indireta	14.576	-	14.576
18 - Convênios Intraorçamentários-Administração Direta	45.315.943	35.434.367	9.881.576
19 - Convênios Intraorçamentários - Administr. Indireta	4.114.098	1.062.867	3.051.231
20 - Ressarcimento de Pessoal	27.174.714	658.629	26.516.085
21 - Op de Crédito destinadas à Ações M Ambiente	20.266.317	32.702.397	(12.436.080)
22 - Adicional do ICMS - FECF	245.633.486	315.491.333	(69.857.847)
23 - Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	1.301.001	716.656	584.345
24 - Transf Volunt da União não Refer a Convênios	135.055.982	19.380	135.036.602
25 - Sistema Único de Saúde - SUS	498.629.357	135.199.911	363.429.446
26 - Contribuição Interv no Domínio Econômico - CID	1.180.553	106.847	1.073.706
81 - Recursos Não Orçamentários - DDO	177.039.850	179.306.097	(2.266.247)
82 - Recursos Não Orçamentários - Cred.Ent.Agentes	17.317.009	15.432.570	1.884.439
90 - Fundo de Depósitos Judiciais - Lei 11.429/06	119.130.078	77.783.618	41.346.460
95 - Retorno de Empr. Prog. Fomento Agropec. e Tec	4.841.471	11.805	4.829.666
96 - Multa Infração Código Defesa do Consumidor	5.922.774	-	5.922.774
97 - Conservação Ambiental	3.817.101	199.311	3.617.790
<b>Total dos Recursos Vinculados (I)</b>	<b>4.208.976.164</b>	<b>1.281.231.887</b>	<b>2.927.744.277</b>
Identificação das Fontes de Recursos Não Vinculados			
00 - Ordinários Provenientes de Impostos	967.998.518	1.555.994.734	(587.996.216)
01 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	358.141.140	337.011.870	21.129.270
06 - Fundo de Participação dos Estados	60.364.408	9.847.634	50.516.774
07 - Demais Transfer. da União Prov. Impostos	69.456.287	4.377.163	65.079.124
10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta	1.013.541.573	563.145.647	450.395.926
98 - Outras Receitas da Administração Indireta	13.520.520	1.045.088	12.475.432
99 - Outras Receitas da Administração Direta	114.930.677	2.014.859	112.915.818
<b>Total dos Recursos Não Vinculados (II)</b>	<b>2.597.953.123</b>	<b>2.473.436.996</b>	<b>124.516.127</b>
<b>Total (III) = (I) + (II)</b>	<b>6.806.929.287</b>	<b>3.754.668.882</b>	<b>3.052.260.405</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	21.768.222	21.768.292	(70)
81 - Recursos Não Orçamentários - DDO	10.450.365	10.450.365	-
<b>Total dos Recursos Vinculados (IV)</b>	<b>32.218.587</b>	<b>32.218.657</b>	<b>(70)</b>
Identificação das Fontes de Recursos Não Vinculados			
00 - Ordinários Provenientes de Impostos	385.058	18.413.346	(18.028.288)
01 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	-	4.350.444	(4.350.444)
10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta	263.076.544	429.568.044	(166.491.500)
98 - Outras Receitas da Administração Indireta	226.432	-	226.432
<b>Total dos Recursos Não Vinculados (V)</b>	<b>263.688.034</b>	<b>452.331.834</b>	<b>(188.643.800)</b>
<b>Total (VI) = (IV) + (V)</b>	<b>295.906.621</b>	<b>484.550.491</b>	<b>(188.643.870)</b>

FONTE: 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 2012.

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