



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
Total dos Recursos Vinculados (I)	4.208.976.164	1.281.231.887	2.927.744.277
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
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	2.597.953.123	2.473.436.996	124.516.127
Total (III) = (I) + (II)	6.806.929.287	3.754.668.882	3.052.260.405

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	-
Total dos Recursos Vinculados (IV)	32.218.587	32.218.657	(70)
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
Total dos Recursos Não Vinculados (V)	263.688.034	452.331.834	(188.643.800)
Total (VI) = (IV) + (V)	295.906.621	484.550.491	(188.643.870)

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