



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 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	477.050.798	64.505.946	412.544.852
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	187.199.867	187.826.091	( 626.225)
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
<b>Total do Recursos Vinculados (I)</b>	<b>4.133.215.548</b>	<b>1.374.338.360</b>	<b>2.758.877.188</b>
Identificação das Fontes de Recursos Não Vinculados			
00 - Ordinários Provenientes de Impostos	607.099.477	1.531.167.751	( 924.068.273)
01 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	238.050.124	271.440.151	( 33.390.027)
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	2.303.895.473	455.832.131	1.848.063.342
98 - Outras Receitas da Administração Indireta	68.304.946	967.499	67.337.447
99 - Outras Receitas da Administração Direta	338.366.922	7.461.539	330.905.383
<b>Total do Recursos Não Vinculados (II)</b>	<b>3.743.722.742</b>	<b>2.289.896.171</b>	<b>1.453.826.570</b>
<b>Total (III) = (I) + (II)</b>	<b>7.876.938.290</b>	<b>3.664.234.531</b>	<b>4.212.703.759</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	14.081.595	14.081.595	0
82 - Recursos Não Orçamentários - Cred.Ent.Agentes	0	0	0
<b>Total do Recursos Vinculados (IV)</b>	<b>14.081.595</b>	<b>14.081.664</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	1.123.256.759	322.274.499	800.982.260
98 - Outras Receitas da Administração Indireta	226.432	0	226.432
<b>Total do Recursos Não Vinculados (V)</b>	<b>1.123.868.250</b>	<b>345.027.870</b>	<b>778.840.380</b>
<b>Total (VI) = (IV) + (V)</b>	<b>1.137.949.844</b>	<b>359.109.534</b>	<b>778.840.310</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 2011.

3 - Este Demonstrativo não considera a casa dos centavos.

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