

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2010

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS TOTAL (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educ.Básica e Val. Prof. da Educação	217.716.323,66	180.350.793,82	37.365.529,84
Fundo Municipal de Saúde	624.164.136,00	319.483.195,18	304.680.940,82
Fundo Municipal de Assistência Social	27.081.661,34	4.043.545,17	23.038.116,17
Fundo de Conservação Ambiental	33.813.794,00	4.544.403,75	29.269.390,25
Fundo Municipal de Habitação	59.110.126,56	11.608.578,16	47.501.548,40
Fundo Especial de Iluminação Pública	23.244.588,33	-	23.244.588,33
Demais Fundos Especiais	129.174.069,58	15.993.325,78	113.180.743,80
Licenciamento de Grupamento de Edificações	20.052.152,13	-	20.052.152,13
Salário Educação	286.668.753,64	46.202.870,88	240.465.882,76
Convênios Realizados	147.379.350,62	52.181.229,50	95.198.121,12
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	33.584.987,15	22.074.610,23	11.510.376,92
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	42.088.003,86	24.601.998,97	17.486.004,89
Merenda Escolar	14.994.494,87	4.710.131,31	10.284.363,56
Royalties do Petróleo	52.953.097,15	25.577.173,89	27.375.923,26
Outros Recursos Vinculados	527.301.151,73	338.735.214,47	188.565.937,26
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.239.326.690,62</b>	<b>1.050.107.071,11</b>	<b>1.189.219.619,51</b>
Recursos Não Vinculados	3.068.475.483,74	884.099.996,62	2.184.375.487,12
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>3.068.475.483,74</b>	<b>884.099.996,62</b>	<b>2.184.375.487,12</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.307.802.174,36</b>	<b>1.934.207.067,73</b>	<b>3.373.595.106,63</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>1.688.869.226,77</b>	<b>224.817.308,55</b>	<b>1.464.051.918,22</b>

Fonte: Controladoria Geral do Município

Nota: Conf. Portaria STN nº 462/2009 este anexo inclui as Transações Intra-Orçamentárias