

I - Em caso de créditos por remanejamento de despesa:

- a) justificativa;
- b) programa de trabalho completo;
- c) fonte de recurso;
- d) classificação econômica da despesa, conforme a natureza da solicitação;
- e) valores das dotações atuais e propostas; e
- f) relatório DICAR, com as respectivas alterações.

II - Em caso de créditos por excesso de arrecadação:

- a) justificativa;
- b) programa de trabalho completo;
- c) memória de cálculo da reestimativa;
- d) fonte de recurso;

- e) classificação econômica da despesa, conforme a natureza da solicitação;
- f) classificação econômica da receita;
- g) valores das dotações atuais e propostos; e
- h) relatórios DICAR e DICOR, com as respectivas alterações.

Parágrafo Único - Os pleitos de alteração do PDG serão aprovados pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão por meio de Resolução.

Art. 5º - Os dados e informações solicitados nos artigos 1º, 3º e 4º, referente à competência do mês de janeiro, deverão ser encaminhados no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data de publicação deste Decreto, exceto as sociedades de economia mista e empresas públicas não dependentes registradas na Comissão de Valores Mobiliários - CVM que deverão seguir as regras específicas do § 4º do art.1º.

rios - CVM que deverão seguir as regras específicas do § 4º do art.1º.

Art. 6º - As sociedades de economia mista e empresas públicas não dependentes encaminharão todos os documentos e solicitações tratados neste Decreto, via Sistema Eletrônico de Informações - SEI-RJ, a unidade SEPLAG/SUPOR, mediante o Tipo Processual "Orçamento: Programa de Dispêndios Globais - PDG".

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2022

CLÁUDIO CASTRO
Governador

Id: 2370823

Anexo I.A - Discriminação das Origens de Recursos - DICOR

CÓDIGO	ITENS ORÇAMENTÁRIOS	SETOR	VALORES
1.100.000.000	RECEITAS DE CAPITAL	SPE/SF	-
1.100.010.000	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	SPE/SF	-
1.100.010.100	APORTES DO TESOIRO NACIONAL	SPE/SF	-
1.100.010.200	APORTES DE EMPRESAS ESTATAIS	SPE/SF	-
1.100.010.210	CONTROLADORA	SPE/SF	-
1.100.010.220	OUTRAS EMPRESAS	SPE/SF	-
1.100.019.000	OUTROS RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	SPE/SF	-
1.100.020.000	ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	SPE/SF	-
1.100.020.100	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	SPE/SF	-
1.100.020.200	ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEL	SPE/SF	-
1.100.020.300	ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	SPE/SF	-
1.100.029.000	OUTRAS ALIENAÇÕES DE VALORES E BENS	SPE/SF	-
1.100.030.000	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	SPE/SF	-
1.100.030.100	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	SPE/SF	-
1.100.030.200	GANHOS NA ALIENAÇÃO DO INTANGÍVEL	SPE/SF	-
1.100.030.300	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	SPE/SF	-
1.100.039.000	OUTROS GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	SPE/SF	-
1.100.040.000	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SPE/SF	-
1.100.040.100	NO PAÍS	SPE/SF	-
1.100.040.110	EMPRÉSTIMOS	SPE/SF	-
1.100.040.120	FINANCIAMENTOS	SPE/SF	-
1.100.040.130	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	SPE/SF	-
1.100.040.200	NO EXTERIOR	SPE/SF	-
1.100.040.210	EMPRÉSTIMOS	SPE/SF	-
1.100.040.220	FINANCIAMENTOS	SPE/SF	-
1.100.040.230	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	SPE/SF	-
1.100.050.000	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	SPE/SF	-
1.100.060.000	OBTENÇÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	SPE	-
1.100.060.100	NO PAÍS	SPE	-
1.100.060.200	NO EXTERIOR	SPE	-
1.100.070.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONCEDIDAS	SF	-
1.100.070.100	NO PAÍS	SF	-
1.100.070.200	NO EXTERIOR	SF	-
1.100.080.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS CONCEDIDOS	SF	-
1.100.090.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	SPE	-
1.100.090.100	NO PAÍS	SPE	-
1.100.090.200	NO EXTERIOR	SPE	-
1.100.100.000	EMISSÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	-
1.100.100.100	EMISSÃO DE LETRAS	SPE/SF	-
1.100.100.200	EMISSÃO DE DEBÊNTURES	SPE/SF	-
1.100.190.000	OUTRAS EMISSÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	-
1.100.200.000	RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	-
1.100.200.100	RESGATE DE LETRAS	SPE/SF	-
1.100.200.200	RESGATE DE DEBÊNTURES	SPE/SF	-
1.100.290.000	OUTROS RESGATES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	-
1.100.300.000	SUBVENÇÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRINCIPAL	SF	-
1.100.400.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SF	-
1.100.400.100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	SF	-
1.100.400.200	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	SF	-
1.100.490.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SF	-
1.100.500.000	RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SPE/SF	-
1.100.500.100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	SPE/SF	-
1.100.500.200	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	SPE/SF	-
1.100.590.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SPE/SF	-
1.100.600.000	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	SF	-
1.100.700.000	RECURSOS DE FUNDOS	SPE/SF	-
1.100.700.100	FUNDO DA MARINHA MERCANTE - FMM	SF	-
1.100.700.200	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	SF	-
1.100.700.300	FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC	SF	-
1.100.700.400	FUNDO NACIONAL DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	SF	-
1.100.700.500	FUNDOS CONSTITUCIONAIS	SF	-
1.100.700.510	FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO OESTE - FCO	SF	-
1.100.700.520	FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE - FNE	SF	-
1.100.700.530	FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE - FNO	SF	-
1.100.700.600	FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	SF	-
1.100.700.610	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - FDA	SF	-
1.100.700.620	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE - FDCE	SF	-
1.100.700.630	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FDNE	SF	-
1.100.700.690	OUTROS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	SF	-
1.100.700.700	FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	SPE	-
1.100.700.710	RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO - RGR	SPE	-
1.100.700.720	CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE	SPE	-
1.100.700.730	CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS - CCC	SPE	-
1.100.700.790	OUTROS FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	SPE	-
1.100.790.000	OUTROS FUNDOS	SPE/SF	-
1.100.800.000	RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	SPE/SF	-
1.100.800.100	DEPÓSITOS À VISTA	SPE/SF	-
1.100.800.200	DEPÓSITOS A PRAZO	SPE/SF	-
1.100.900.000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	SPE/SF	-
1.101.000.000	PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	SPE/SF	-
1.101.010.000	DIVIDENDOS	SPE/SF	-
1.101.020.000	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	SPE/SF	-
1.102.000.000	SUBSÍDIOS DO TESOIRO ESTADUAL	SPE/SF	-
1.190.000.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	SPE/SF	-
1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	SPE/SF	-
1.200.010.000	VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	SPE	-
1.200.010.100	VENDA DE PRODUTOS	SPE	-
1.200.010.200	VENDA DE SERVIÇOS	SPE	-
1.200.020.000	TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	SF	-
1.200.030.000	ALUGUEL	SPE/SF	-
1.200.040.000	ABATIMENTOS OBTIDOS NA COMPRA DE BENS E SERVIÇOS	SPE/SF	-
1.200.050.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	SPE/SF	-
1.200.060.000	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	SPE/SF	-
1.200.070.000	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	SPE/SF	-
1.200.080.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	SPE/SF	-
1.200.090.000	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	SPE/SF	-
1.200.090.100	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	SPE/SF	-
1.200.099.000	OUTROS ADIANTAMENTOS	SPE/SF	-
1.200.100.000	RECEITAS FINANCEIRAS	SPE/SF	-
1.200.101.000	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SF	-
1.200.101.100	NO PAÍS	SF	-
1.200.101.110	EMPRÉSTIMOS	SF	-
1.200.101.120	FINANCIAMENTOS	SF	-
1.200.101.130	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	SF	-
1.200.101.200	NO EXTERIOR	SF	-
1.200.101.210	EMPRÉSTIMOS	SF	-

1.200.101.220	FINANCIAMENTOS	SF
1.200.101.230	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	SF
1.200.102.000	RENDAS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	SF
1.200.103.000	SUBVENÇÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ENCARGOS FINANCEIROS	SF
1.200.104.000	RENDAS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	SPE
1.200.104.100	NO PAÍS	SPE
1.200.104.200	NO EXTERIOR	SPE
1.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SPE/SF
1.200.105.100	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	SPE/SF
1.200.105.200	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	SPE/SF
1.200.105.300	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	SPE/SF
1.200.105.900	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SPE/SF
1.200.106.000	RENDAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	SPE/SF
1.200.107.000	RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF
1.200.107.100	AQUISIÇÃO DE LETRAS	SPE/SF
1.200.107.200	AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES	SPE/SF
1.200.107.900	OUTRAS AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF
1.200.108.000	DESCONTOS OBTIDOS NA COMPRA DE BENS E SERVIÇOS	SPE/SF
1.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	SPE/SF
1.290.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	SPE/SF
1.300.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	SPE/SF
1.400.000.000	OUTRAS RECEITAS	SPE/SF
1.400.010.000	REVERSÃO DE PROVISÕES	SPE/SF
1.400.010.100	DEMANDAS CÍVEIS	SPE/SF
1.400.010.200	DEMANDAS FISCAIS	SPE/SF
1.400.010.300	DEMANDAS TRABALHISTAS	SPE/SF
1.400.010.400	DEMANDAS AMBIENTAIS	SPE/SF
1.400.010.500	OUTRAS DEMANDAS JUDICIAIS	SPE/SF
1.400.010.600	PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)	SPE/SF
1.400.010.700	PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD	SPE/SF
1.400.010.800	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	SPE/SF
1.400.019.000	OUTRAS REVERSÕES DE PROVISÕES	SPE/SF
1.900.000.000	TOTAL GERAL DOS RECURSOS	SPE/SF

ABREVIACÃO	SIGNIFICADO
SF	SETOR FINANCEIRO
SE	SETOR PRODUTIVO ESTATAL

Id: 2370824

Anexo I.B - Discriminação das Aplicações dos Recursos - DICAR

CÓDIGO	ITENS ORÇAMENTÁRIOS	SETOR	VALORES
2.100.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	SPE/SF	
2.101.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS	SPE/SF	
2.101.010.000	NO PAÍS	SPE/SF	
2.101.010.100	EMPRÉSTIMOS	SPE/SF	
2.101.010.200	FINANCIAMENTOS	SPE/SF	
2.101.010.300	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	SPE/SF	
2.101.010.310	IMÓVEIS	SPE/SF	
2.101.010.320	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SPE/SF	
2.101.010.330	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SPE/SF	
2.101.010.390	OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL FINANCEIRO	SPE/SF	
2.101.020.000	NO EXTERIOR	SPE/SF	
2.101.020.100	EMPRÉSTIMOS	SPE/SF	
2.101.020.200	FINANCIAMENTOS	SPE/SF	
2.101.020.300	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	SPE/SF	
2.101.020.310	IMÓVEIS	SPE/SF	
2.101.020.320	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SPE/SF	
2.101.020.330	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SPE/SF	
2.101.020.390	OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL FINANCEIRO	SPE/SF	
2.102.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS OBTIDOS	SPE/SF	
2.103.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS	SPE	
2.103.010.000	NO PAÍS	SPE	
2.103.020.000	NO EXTERIOR	SPE	
2.104.000.000	CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SF	
2.104.010.000	NO PAÍS	SF	
2.104.020.000	NO EXTERIOR	SF	
2.105.000.000	CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	SF	
2.106.000.000	CONCESSÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	SPE	
2.106.010.000	NO PAÍS	SPE	
2.106.020.000	NO EXTERIOR	SPE	
2.107.000.000	INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	SPE/SF	
2.107.010.000	IMOBILIZADO	SPE/SF	
2.107.010.100	IMÓVEIS	SPE/SF	
2.107.010.200	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SPE/SF	
2.107.010.300	SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SPE/SF	
2.107.010.310	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SPE/SF	
2.107.010.320	AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROCESSAMENTO DE DADOS	SPE/SF	
2.107.010.390	OUTROS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SPE/SF	
2.107.010.400	SISTEMAS DE SEGURANÇA	SPE/SF	
2.107.010.500	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	SPE/SF	
2.107.010.600	SISTEMAS DE TRANSPORTE	SPE/SF	
2.107.010.700	PESSOAL DE INVESTIMENTO	SPE/SF	
2.107.019.000	OUTROS INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	SPE/SF	
2.107.020.000	INTANGÍVEL	SPE/SF	
2.107.020.100	SOFTWARES	SPE/SF	
2.107.020.200	DIREITOS DE USO, FRUIÇÃO E EXPLORAÇÃO	SPE/SF	
2.107.020.300	DIREITOS POR AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	SPE/SF	
2.107.020.400	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	SPE/SF	
2.107.020.500	DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS	SPE/SF	
2.107.020.600	ÁGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA	SPE/SF	
2.107.029.000	OUTROS INTANGÍVEIS	SPE/SF	
2.108.000.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	SPE/SF	
2.108.010.000	SOCIEDADE CONTROLADA	SPE/SF	
2.108.010.100	SUBSIDIÁRIA INTEGRAL	SPE/SF	
2.108.010.200	DEMAIS SOCIEDADES CONTROLADAS	SPE/SF	
2.108.010.210	CONTROLE INDIVIDUAL	SPE/SF	
2.108.010.220	CONTROLE EM CONJUNTO	SPE/SF	
2.108.010.230	PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO CONTROLADAS - SPE-C	SPE/SF	
2.108.020.000	PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES COLIGADAS	SPE/SF	
2.108.020.100	ESTATAIS FEDERAIS	SPE/SF	
2.108.020.200	ESTATAIS ESTADUAIS	SPE/SF	
2.108.020.300	ESTATAIS MUNICIPAIS	SPE/SF	
2.108.020.400	EMPRESAS PRIVADAS	SPE/SF	
2.108.020.410	SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO NÃO CONTROLADAS - SPE-NC	SPE/SF	
2.108.020.490	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS PRIVADAS	SPE/SF	
2.108.900.000	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	SPE/SF	
2.190.000.000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	SPE/SF	
2.190.010.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SPE/SF	
2.190.010.100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	SPE/SF	
2.190.010.200	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	SPE/SF	
2.190.019.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SPE/SF	
2.190.020.000	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SF	
2.190.020.100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	SF	
2.190.020.200	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	SF	
2.190.029.000	RESGATE DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SF	
2.190.030.000	RECURSOS DO TESOUREIRO NACIONAL - DEVOLUÇÃO DE PRINCIPAL	SF	
2.190.040.000	FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	SPE/SF	
2.190.040.100	FUNDO DA MARINHA MERCANTE - FMM	SF	
2.190.040.200	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	SF	
2.190.040.300	FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC	SF	
2.190.040.400	FUNDO NACIONAL DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	SF	
2.190.040.500	FUNDOS CONSTITUCIONAIS	SF	

2.190.040.510	FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO OESTE - FCO	SF
2.190.040.520	FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE - FNE	SF
2.190.040.530	FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE - FNO	SF
2.190.040.600	FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	SF
2.190.040.610	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - FDA	SF
2.190.040.620	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE - FDCO	SF
2.190.040.630	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FDNE	SF
2.190.040.690	OUTROS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	SF
2.190.040.700	FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	SPE
2.190.040.710	RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO - RGR	SPE
2.190.040.720	CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE	SPE
2.190.040.730	CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS - CCC	SPE
2.190.040.790	OUTROS FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	SPE
Id: 2370825		
2.190.049.000	OUTROS FUNDOS	SPE/SF
2.190.050.000	DEPÓSITOS	SPE/SF
2.190.050.100	DEPÓSITOS À VISTA	SPE/SF
2.190.050.200	DEPÓSITOS A PRAZO	SPE/SF
2.190.060.000	AQUISIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF
2.190.060.100	AQUISIÇÃO DE LETRAS	SPE/SF
2.190.060.200	AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES	SPE/SF
2.190.069.000	OUTRAS AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF
2.190.070.000	RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF
2.190.070.100	RESGATE DE LETRAS	SPE/SF
2.190.070.200	RESGATE DE DEBÊNTURES	SPE/SF
2.190.079.000	OUTROS RESGATES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF
2.190.080.000	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	SPE/SF
2.190.080.100	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	SPE/SF
2.190.080.200	PERDAS NA ALIENAÇÃO DO INTANGÍVEL	SPE/SF
2.190.080.300	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	SPE/SF
2.190.089.000	OUTRAS PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	SPE/SF
2.190.090.000	DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	SPE/SF
2.190.100.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	SPE/SF
2.190.100.100	DIVIDENDOS	SPE/SF
2.190.100.200	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - JCP	SPE/SF
2.190.200.000	REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	SPE/SF
2.199.000.000	DEMAIS DESPESAS DE CAPITAL	SPE/SF
2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	SPE/SF
2.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL	SPE/SF
2.201.010.000	REMUNERAÇÃO	SPE/SF
2.201.010.100	SALÁRIOS	SPE/SF
2.201.010.110	SALÁRIO BASE	SPE/SF
2.201.010.120	VANTAGENS PESSOAIS	SPE/SF
2.201.010.200	COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	SPE/SF
2.201.010.300	ADICIONAIS	SPE/SF
2.201.010.400	13º SALÁRIO	SPE/SF
2.201.010.500	FÉRIAS	SPE/SF
2.201.010.600	HORAS EXTRAS	SPE/SF
2.201.019.000	OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	SPE/SF
2.201.020.000	ENCARGOS SOCIAIS	SPE/SF
2.201.020.100	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	SPE/SF
2.201.020.200	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	SPE/SF
2.201.029.000	OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	SPE/SF
2.201.030.000	BENEFÍCIOS	SPE/SF
2.201.030.100	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	SPE/SF
2.201.030.200	AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	SPE/SF
2.201.030.300	CESTA BÁSICA	SPE/SF
2.201.030.400	AUXÍLIOS CRECHE E EDUCAÇÃO	SPE/SF
2.201.030.500	AUXÍLIO TRANSPORTE	SPE/SF
2.201.031.000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	SPE/SF
2.201.031.100	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PATROCINADOR	SPE/SF
2.201.031.110	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	SPE/SF
2.201.031.120	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	SPE/SF
2.201.031.130	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	SPE/SF
2.201.031.190	OUTRAS FORMAS DE PLANO DE BENEFÍCIO	SPE/SF
2.201.031.200	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PATROCINADOR	SPE/SF
2.201.031.210	PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	SPE/SF
2.201.031.220	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	SPE/SF
2.201.031.230	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	SPE/SF
2.201.031.290	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	SPE/SF
2.201.031.300	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (COBERTURA DE DEFICIT)	SPE/SF
2.201.031.900	OUTRAS DESPESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	SPE/SF
2.201.039.000	OUTROS BENEFÍCIOS	SPE/SF
2.201.040.000	DESLIGAMENTOS E PÓS-EMPREGO	SPE/SF
2.201.040.100	INATIVOS E PENSIONISTAS	SPE/SF
2.201.040.200	PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	SPE/SF
2.201.050.000	DEMANDAS TRABALHISTAS	SPE/SF
2.201.060.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	SPE/SF
2.201.070.000	TREINAMENTO	SPE/SF
2.201.070.100	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SPE/SF
2.201.079.000	OUTRAS ÁREAS DE FORMAÇÃO	SPE/SF
2.201.900.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	SPE/SF
2.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES	SPE/SF
2.202.010.000	REMUNERAÇÃO FIXA	SPE/SF
2.202.010.100	HONORÁRIOS	SPE/SF
2.202.010.200	FÉRIAS E ADICIONAL	SPE/SF
2.202.010.300	GRATIFICAÇÃO NATALINA	SPE/SF
2.202.020.000	BENEFÍCIOS	SPE/SF
2.202.020.100	REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA (QUARENTENA)	SPE/SF
2.202.020.200	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	SPE/SF
2.202.029.000	OUTROS BENEFÍCIOS	SPE/SF
2.202.030.000	ENCARGOS	SPE/SF
2.202.030.100	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	SPE/SF
2.202.030.200	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	SPE/SF
2.202.039.000	OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	SPE/SF
2.202.900.000	OUTRAS DESPESAS COM DIRIGENTES	SPE/SF
2.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	SPE/SF
2.203.010.000	HONORÁRIOS	SPE/SF
2.203.020.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	SPE/SF
2.203.030.000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	SPE/SF
2.203.040.000	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	SPE/SF
2.203.900.000	OUTRAS DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	SPE/SF
2.204.000.000	MATERIAIS E PRODUTOS	SPE/SF
2.204.010.000	MATERIAIS PARA PRODUÇÃO	SPE/SF
2.204.010.100	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SPE/SF
2.204.019.000	OUTROS MATERIAIS PARA PRODUÇÃO	SPE/SF
2.204.020.000	PRODUTOS PARA REVENDA	SPE/SF
2.204.030.000	MATERIAIS DE CONSUMO	SPE/SF
2.204.030.100	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SPE/SF
2.204.039.000	DEMAIS	SPE/SF
2.204.900.000	OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	SPE/SF
2.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SPE/SF
2.205.010.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SPE/SF
2.205.020.000	CONSULTORIA	SPE/SF
2.205.030.000	AUDITORIA	SPE/SF
Id: 2370826		
2.205.040.000	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	SPE/SF
2.205.050.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SPE/SF
2.205.050.100	PUBLICIDADE LEGAL	SPE/SF
2.205.050.200	PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	SPE/SF
2.205.050.300	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SPE/SF
2.205.050.400	PATROCÍNIO	SPE/SF
2.205.050.500	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	SPE/SF
2.205.900.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SPE/SF
2.206.000.000	TRIBUTOS	SPE/SF
2.206.010.000	TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	SPE/SF
2.206.020.000	TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	SPE/SF
2.206.020.100	IRPJ	SPE/SF
2.206.020.200	CSSL	SPE/SF
2.206.030.000	OUTROS TRIBUTOS	SPE/SF
2.207.000.000	DESPESAS FINANCEIRAS	SPE/SF
2.207.010.000	ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO	SPE/SF
2.207.020.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SPE/SF

2.207.021.000	NO PAÍS	SPE/SF	
2.207.021.100	EMPRÉSTIMOS	SPE/SF	
2.207.021.200	FINANCIAMENTOS	SPE/SF	
2.207.021.300	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	SPE/SF	
2.207.021.310	IMÓVEIS	SPE/SF	
2.207.021.320	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SPE/SF	
2.207.021.330	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SPE/SF	
2.207.021.390	OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL FINANCEIRO	SPE/SF	
2.207.022.000	NO EXTERIOR	SPE/SF	
2.207.022.100	EMPRÉSTIMOS	SPE/SF	
2.207.022.200	FINANCIAMENTOS	SPE/SF	
2.207.022.300	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	SPE/SF	
2.207.022.310	IMÓVEIS	SPE/SF	
2.207.022.320	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SPE/SF	
2.207.022.330	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SPE/SF	
2.207.022.390	OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL FINANCEIRO	SPE/SF	
2.207.030.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	SPE/SF	
2.207.040.000	ENCARGOS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	SPE	
2.207.040.100	NO PAÍS	SPE	
2.207.040.200	NO EXTERIOR	SPE	
2.207.050.000	ENCARGOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SF	
2.207.050.100	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	SF	
2.207.050.200	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	SF	
2.207.050.300	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	SF	
2.207.059.0002.207.060.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS ENCARGOS SOBRE RECURSOS DO TESOUREO NACIONAL	SFSF	
2.207.070.000	ENCARGOS DE FUNDOS	SPE/SF	
2.207.070.100	FUNDO DA MARINHA MERCANTE - FMM	SF	
2.207.070.200	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	SF	
2.207.070.300	FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC	SF	
2.207.070.400	FUNDO NACIONAL DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	SF	
2.207.070.500	FUNDOS CONSTITUCIONAIS	SF	
2.207.070.510	FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO OESTE - FCO	SF	
2.207.070.520	FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE - FNE	SF	
2.207.070.530	FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE - FNO	SF	
2.207.070.600	FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	SF	
2.207.070.610	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - FDA	SF	
2.207.070.620	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE - FDCO	SF	
2.207.070.630	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FDNE	SF	
2.207.070.690	OUTROS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	SF	
2.207.070.700	FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	SPE	
2.207.070.710	RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO - RGR	SPE	
2.207.070.720	CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE	SPE	
2.207.070.730	CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS - CCC	SPE	
2.207.070.790	OUTROS FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	SPE	
2.207.079.000	OUTROS FUNDOS	SPE/SF	
2.207.080.000	ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	
2.207.080.100	LETRAS	SPE/SF	
2.207.080.200	DEBÊNTURES	SPE/SF	
2.207.089.000	OUTRAS EMISSÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	
2.207.090.000	DESCONTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	SPE/SF	
2.207.900.000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	SPE/SF	
2.208.000.000	ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	SPE/SF	
2.290.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SPE/SF	
2.290.010.000	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	SPE/SF	
2.290.020.000	ALUGUEL	SPE/SF	
2.290.030.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	SPE/SF	
2.290.030.100	IMÓVEIS	SPE/SF	
2.290.030.200	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SPE/SF	
2.290.030.300	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SPE/SF	
2.290.030.900	OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL OPERACIONAL	SPE/SF	
2.290.040.000	COMUNICAÇÕES	SPE/SF	
2.290.050.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	SPE/SF	
2.290.050.100	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	SPE/SF	
2.290.050.200	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	SPE/SF	
2.290.050.300	PROJETOS EM FASE DE PESQUISA OU APERFEIÇOAMENTO DE SISTEMAS	SPE/SF	
2.290.059.000	OUTRAS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	SPE/SF	
2.290.060.000	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	SPE/SF	
2.290.070.000	TRANSPORTE	SPE/SF	
2.290.080.000	VIAGENS	SPE/SF	
2.290.080.100	NO PAÍS	SPE/SF	
2.290.080.200	AO EXTERIOR	SPE/SF	
2.290.090.000	ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	SPE/SF	
2.290.090.100	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SPE/SF	
2.290.099.000	OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	SPE/SF	
2.290.100.000	MULTAS	SPE/SF	
2.290.200.000	ROYALTIES	SPE/SF	
2.290.300.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	SPE/SF	
2.290.300.100	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	SPE/SF	
2.290.390.000	OUTROS ADIANTAMENTOS	SPE/SF	
2.290.400.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	SPE/SF	
2.290.400.100	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE ADMINISTRADORES - RVA	SPE/SF	
2.290.400.200	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR	SPE/SF	
2.299.000.000	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	SPE/SF	
2.300.000.000	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	SPE/SF	
2.400.000.000	OUTRAS DESPESAS	SPE/SF	
2.401.000.000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	SPE/SF	
2.401.010.000	DEPRECIÇÃO	SPE/SF	
2.401.010.100	IMÓVEIS	SPE/SF	
2.401.010.200	MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SPE/SF	
2.401.010.300	SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SPE/SF	
2.401.010.400	SISTEMAS DE SEGURANÇA	SPE/SF	
2.401.010.500	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	SPE/SF	
2.401.010.600	SISTEMAS DE TRANSPORTE	SPE/SF	
2.401.019.000	OUTRAS DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	SPE/SF	
2.401.020.000	AMORTIZAÇÃO	SPE/SF	
2.401.030.000	EXAUSTÃO	SPE/SF	
2.402.000.000	PROVISÕES	SPE/SF	
2.402.010.000	DEMANDAS CÍVEIS	SPE/SF	
2.402.020.000	DEMANDAS FISCAIS	SPE/SF	
2.402.030.000	DEMANDAS TRABALHISTAS	SPE/SF	
2.402.040.000	PROCESSOS DEMANDAS AMBIENTAIS	SPE/SF	
2.402.050.000	OUTRAS DEMANDAS PROCESSOS JUDICIAIS	SPE/SF	
2.402.060.000	PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)	SPE/SF	
2.402.070.000	PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD	SPE/SF	
2.402.080.000	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	SPE/SF	
2.402.900.000	OUTRAS PROVISÕES	SPE/SF	
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	SPE/SF	

Id: 2370827

Id: 2370828

Anexo I.C - Demonstração do Fluxo de Caixa - DFLUX

CÓDIGO	ITENS ORÇAMENTÁRIOS	SETOR	VALORES
3.010.000.000	DISPONÍVEL INICIAL	SPE/SF	
3.100.000.000	INGRESSOS DE CAPITAL	SPE/SF	
3.100.010.000	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	SPE/SF	
3.100.020.000	ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	SPE/SF	
3.100.030.000	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	SPE/SF	
3.100.040.000	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SPE/SF	
3.100.050.000	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	SPE/SF	
3.100.060.000	OBTENÇÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	SPE	
3.100.070.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONCEDIDAS	SF	
3.100.080.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS CONCEDIDOS	SF	
3.100.090.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	SPE	
3.100.100.000	EMIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	
3.100.200.000	RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	
3.100.300.000	SUBVENÇÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRINCIPAL	SF	
3.100.400.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SF	
3.100.500.000	RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SPE/SF	
3.100.600.000	RECURSOS DO TESOUREO NACIONAL	SF	
3.100.700.000	RECURSOS DE FUNDOS	SPE/SF	
3.100.800.000	RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	SPE/SF	
3.100.800.100	DEPÓSITOS À VISTA	SPE/SF	
3.100.800.200	DEPÓSITOS A PRAZO	SPE/SF	

3.100.900.000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	SPE/SF	
3.101.000.000	PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	SPE/SF	
3.102.000.000	SUBSÍDIOS DO TESOUREO NACIONAL	SPE/SF	
3.190.000.000	OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	SPE/SF	
3.200.000.000	INGRESSOS CORRENTES	SPE/SF	
3.200.010.000	RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	SPE	
3.200.020.000	TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	SF	
3.200.030.000	ALUGUEL	SPE/SF	
3.200.050.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	SPE/SF	
3.200.060.000	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	SPE/SF	
3.200.070.000	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	SPE/SF	
3.200.080.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	SPE/SF	
3.200.090.000	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	SPE/SF	
3.200.100.000	RECEITAS FINANCEIRAS	SPE/SF	
3.200.101.000	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SF	
3.200.102.000	RENDAS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	SF	
3.200.103.000	SUBVENÇÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ENCARGOS FINANCEIROS	SF	
3.200.104.000	RENDAS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	SPE	
3.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SPE/SF	
3.200.106.000	RENDAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	SPE/SF	
3.200.107.000	RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	
3.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	SPE/SF	
3.290.000.000	OUTROS INGRESSOS CORRENTES	SPE/SF	
3.700.000.000	TOTAL DOS INGRESSOS	SPE/SF	
3.800.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	SPE/SF	
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL	SPE/SF	
4.101.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS	SPE/SF	
4.102.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS OBTIDOS	SPE/SF	
4.103.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS	SPE	
4.104.000.000	CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SF	
4.105.000.000	CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	SF	
4.106.000.000	CONCESSÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	SPE	
4.107.000.000	INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	SPE/SF	
4.107.010.000	IMOBILIZADO	SPE/SF	
4.107.020.000	INTANGÍVEL	SPE/SF	
4.108.000.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	SPE/SF	
4.190.000.000	OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL	SPE/SF	
4.190.010.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SPE/SF	
4.190.020.000	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SF	
4.190.030.000	RECURSOS DO TESOUREO NACIONAL - DEVOLUÇÃO DE PRINCIPAL	SF	
4.190.040.000	FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	SPE/SF	
4.190.050.000	DEPÓSITOS	SPE/SF	
4.190.050.100	DEPÓSITOS À VISTA	SPE/SF	
4.190.050.200	DEPÓSITOS A PRAZO	SPE/SF	
4.190.060.000	AQUISIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	
4.190.070.000	RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	
4.190.090.000	DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	SPE/SF	
4.190.100.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	SPE/SF	
4.190.200.000	REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	SPE/SF	
4.199.000.000	DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	SPE/SF	
4.200.000.000	SAÍDAS CORRENTES	SPE/SF	
4.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL	SPE/SF	
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES	SPE/SF	
4.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	SPE/SF	
4.204.000.000	MATERIAIS E PRODUTOS	SPE/SF	
4.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SPE/SF	
4.206.000.000	TRIBUTOS	SPE/SF	
4.207.000.000	DESPESAS FINANCEIRAS	SPE/SF	
4.207.010.000	ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO	SPE/SF	
4.207.020.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SPE/SF	
4.207.030.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	SPE/SF	
4.207.040.000	ENCARGOS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	SPE	
4.207.050.000	ENCARGOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SF	
4.207.060.000	ENCARGOS SOBRE RECURSOS DO TESOUREO NACIONAL	SF	
4.207.070.000	ENCARGOS DE FUNDOS	SPE/SF	
4.207.080.000	ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	
4.207.900.000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	SPE/SF	
4.290.000.000	OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	SPE/SF	
4.290.010.000	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	SPE/SF	
4.290.020.000	ALUGUEL	SPE/SF	
4.290.030.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	SPE/SF	
4.290.040.000	COMUNICAÇÕES	SPE/SF	
4.290.050.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	SPE/SF	
4.290.060.000	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	SPE/SF	
4.290.070.000	TRANSPORTE	SPE/SF	
4.290.080.000	VIAGENS	SPE/SF	
4.290.090.000	ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	SPE/SF	
4.290.100.000	MULTAS	SPE/SF	
4.290.200.000	ROYALTIES	SPE/SF	
4.290.300.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	SPE/SF	
4.290.400.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	SPE/SF	
4.299.000.000	DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	SPE/SF	
4.800.000.000	TOTAL DAS SAÍDAS	SPE/SF	
4.900.000.000	DISPONÍVEL FINAL	SPE/SF	

Id: 2370829

Anexo I.D - Fechamento do Fluxo de Caixa - FEECX

CÓDIGO	ITENSORÇAMENTÁRIOS	VALORES
5.101.000.000	DISPONÍVEL INICIAL	-
5.102.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	-
5.103.000.000	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	-
5.104.000.000	SUBTOTAL	-
5.106.000.000	VARIAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	-
5.107.000.000	VARIAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS	-
5.109.000.000	AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	-
5.900.000.000	DISPONÍVEL FINAL	-

Id: 2370830

Anexo I.E - Usos e Fontes

NOMENCLATURA DO ITEM ORÇAMENTÁRIO	SETOR	VALORES
1 DESPESAS DE CAPITAL	SPE/SF	-
2 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS	SPE/SF	-
3 NO PAÍS	SPE/SF	-
4 NO EXTERIOR	SPE/SF	-
5 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS OBTIDOS	SPE/SF	-
6 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS	SPE	-
7 CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SF	-
8 CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	SF	-
9 CONCESSÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	SPE	-
10 INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	SPE/SF	-
11 IMOBILIZADO	SPE/SF	-
12 INTANGÍVEL	SPE/SF	-
13 INVERSÕES FINANCEIRAS	SPE/SF	-
14 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	SPE/SF	-
15 DESPESAS CORRENTES	SPE/SF	-
16 DESPESAS DE PESSOAL	SPE/SF	-
17 DESPESAS COM DIRIGENTES	SPE/SF	-
18 DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	SPE/SF	-
19 MATERIAIS E PRODUTOS	SPE/SF	-
20 SERVIÇOS DE TERCEIROS	SPE/SF	-
21 TRIBUTOS	SPE/SF	-
22 DESPESAS FINANCEIRAS	SPE/SF	-
23 ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	SPE/SF	-
24 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SPE/SF	-
25 TOTAL DOS USOS	SPE/SF	-
26 RECEITAS DE CAPITAL	SPE/SF	-
27 AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	SPE/SF	-
28 APORTES DO TESOUREO NACIONAL	SPE/SF	-
29 APORTES DE EMPRESAS ESTATAIS	SPE/SF	-
30 OUTROS RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	SPE/SF	-

31	ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	SPE/SF	-
32	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	SPE/SF	-
33	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SPE/SF	-
34	NO PAÍS	SPE/SF	-
35	NO EXTERIOR	SPE/SF	-
36	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	SPE/SF	-
37	OBTENÇÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	SPE	-
38	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DECRÉDITO CONCEDIDAS	SF	-
39	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROSCRÉDITOS CONCEDIDOS	SF	-
40	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOSCONCEDIDOS	SPE	-
41	EMIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	-
42	RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	SPE/SF	-
43	SUBVENÇÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRINCIPAL	SF	-
44	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SF	-
45	RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SPE/SF	-
46	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	SF	-
47	RECURSOS DE FUNDOS	SPE/SF	-
48	RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	SPE/SF	-
49	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	SPE/SF	-
50	PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	SPE/SF	-
51	SUBSÍDIOS DO TESOIRO NACIONAL	SPE/SF	-
52	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	SPE/SF	-
53	RECEITAS CORRENTES	SPE/SF	-
54	TOTAL DOS FONTES	SPE/SF	-
55	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	SPE/SF	-
56	AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	SPE/SF	-
57	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	SPE/SF	-
58	TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	SPE/SF	-

Id: 2370831

Anexo II
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

Posição do Endividamento - Acompanhamento Mensal

EMPRESA
Razão Social

REFERÊNCIA

mês :
ano :

Valores em R\$ mil

ENDIVIDAMENTO	Nº da	PASSIVO CIRCULANTE		Total do	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	TOTAL DO
Natureza	Linha	Vencido	A vencer até 360 dias	Passivo Circulante	(mais de 360 dias)	ENDIVIDAMENTO
OBRIGAÇÕES A PAGAR (exceto Sentenças Judiciais a Pagar e Dividendos a Distribuir)	01	-	-	-	-	-
Fornecedores e Credores	02	-	-	-	-	-
Pessoal a Pagar	03	-	-	-	-	-
Encargos Sociais a Recolher	04	-	-	-	-	-
Obrigações Tributárias	05	-	-	-	-	-
Obrigações de Exercícios Anteriores	06	-	-	-	-	-
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	07	-	-	-	-	-
União, Estados e Municípios	08	-	-	-	-	-
Créditos de Terceiros	09	-	-	-	-	-
FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	10	-	-	-	-	-
Principal do Financiamento	11	-	-	-	-	-
Juros do Financiamento	12	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNAS	13	-	-	-	-	-
União	14	-	-	-	-	-
Contratos de Empréstimos	15	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito	16	-	-	-	-	-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17	-	-	-	-	-
Adiantamentos de Terceiros	18	-	-	-	-	-
Bens em Consignação	19	-	-	-	-	-
PROVISÕES	20	-	-	-	-	-
Provisões Trabalhistas	21	-	-	-	-	-
Provisão para Indenizações Cíveis	22	-	-	-	-	-
Provisão para Impostos e Contribuições Fiscais	23	-	-	-	-	-
Outras Provisões inclusive para Contingências	24	-	-	-	-	-
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES - PAT	25	-	-	-	-	-
Obrigações Sociais e Fiscais (exceto Parcelamento - PAES)	26	-	-	-	-	-
Parcelamento - PAES	27	-	-	-	-	-
Obrigações Contratuais	28	-	-	-	-	-
Outras Obrigações a Pagar	29	-	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS	30	-	-	-	-	-
Depósitos	31	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais a Pagar	32	-	-	-	-	-
Dividendos a Distribuir	33	-	-	-	-	-
Receitas Diferidas	34	-	-	-	-	-
T O T A L	35	-	-	-	-	-

Responsável pelas Informações

Nome :

Assinatura :

Cargo :

Data
Telefone
Fax

Id: 2370832

Atos do Governador

ATOS DO GOVERNADOR
DECRETOS DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO no uso de suas atribuições constitucionais e legais

RESOLVE:

EXONERAR TATIANA ALVES VILLELA DOS SANTOS, ID FUNCIONAL Nº 43493475/1 do cargo em comissão de Superintendente, símbolo DG, da Superintendência de Informática, da Subsecretaria de Gestão Estratégica, da Secretaria de Estado de Saúde. Processo nº SEI-080015/000085/2022.

NOMEAR MARIANA BALZANI BEZERRA, para exercer o cargo em comissão de Superintendente, símbolo DG, da Superintendência de Informática, da Subsecretaria de Gestão Estratégica, da Secretaria de Estado de Saúde, anteriormente ocupado por Tatiana Alves Villela dos Santos, ID Funcional nº 43493475/1. Processo nº SEI-080015/000085/2022.

DESIGNAR, nos termos do art. 35 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 2.479, de 08/03/1979, com a nova redação dada pelo Decreto nº 25.299, de 19/05/1999, o Assessor Chefe **CÁSSIO NOGUEIRA DE CASTRO**, ID funcional nº 50297872, para responder, sem prejuízo de suas atribuições, pelo expediente da Assessoria de Planejamento e Gestão, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, com validade a contar de 24 de janeiro de 2022. Processo nº SEI-210001/000272/2022.

Id: 2370874

Vice Governadoria do Estado

VICE-GOVERNADORIA
CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO

ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CETRAN/RJ, REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (quarta-feira), NA SALA DE REUNIÕES DO CETRAN/RJ, SITUADO NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 817 / 14º ANDAR, SALA 04, CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ.

INÍCIO: 10h e 10min.
TÉRMINO: 12h e 25min.

PRESIDÊNCIA: Biracy Sá Valdez.

VICE-PRESIDÊNCIA: Augusto Nunes Lima.

CONSELHEIROS PRESENTES: Marcus Antônio de Freitas Moreira (DETRAN), José Walter de Oliveira Júnior (Sec. Est. da Casa Civil), José Antônio Guimarães (SETRANS), Rogério Santos Toffano Pereira (PMN), Márcia Fábio Mazante (DER) e Priscila Costa Maria (PMBP).

CONSELHEIROS SUPLENTE PRESENTES: Delfim da Silva Santos Neto (SIEAERJ) e Liliane Perdomo Santos Bloise (PMSG).

CONSELHEIROS AUSENTES: Denise Maria Magalhães dos Santos Tristão / Paulo Pedro Palmesciano (FITIR); Janaina Sant'Anna Barros da Silva / Priscila Gomes Bastos (CRP); Marco Antônio Andrade Santos / Júlio de Araújo Pereira (PMERJ); Guilherme Wilson da Conceição / Ramon Jahn da Silva (FETRANSPOR); Marcelo Vinicius Pereira / Leandro Ramos da Silva (SPRF); Marcello de Rezende Lourenço / Jeferson Dantas de Araújo Costa (PMRJ); Sérgio Peres Martins Vianna / Eduardo Ferreira Rebuszi (FETRANSCARGA); José Ricardo Ferreira de Brito / Felipe Alves da Silva Mendes (SEA) e Luiz Marcelo Azevedo Malta / Egas Caparelli Moniz de Aragão Dáquer (SBOT/ABRAMET).

ORDEM DOS TRABALHOS

1. INSTALAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE QUORUM E ABERTURA DA SESSÃO PELO PRESIDENTE DO CETRAN/RJ.

Abertura: O Conselheiro Delfim da Silva Santos Neto, representante do SIEAERJ, abrindo a reunião, passou a palavra ao Presidente do CETRAN/RJ, Biracy Sá Valdez. O Presidente informou que o CETRAN/RJ efetuou uma visita institucional ao Município de Cachoeira de Macacu/RJ, no dia 09 de dezembro. A ida do Conselho ao referido Município teve por finalidade promover o Fórum "CETRAN EM TRÂNSITO", com o propósito de promover uma maior eficiência e segurança com vistas a um trânsito de excelência à população do Estado do Rio de Janeiro. O CETRAN/RJ foi representado pelo Presidente e Vice-Presidente, Biracy Sá Valdez e Augusto Nunes Lima e, igualmente, pelos Conselheiros, Delfim da Silva Santos Neto, representante do SIEAERJ e Rogério Santos Toffano Pereira, representante da Prefeitura Municipal de Niterói/RJ. Foram ministradas palestras sobre questões específicas no segmento do trânsito, a saber: AGENTES DE TRÂNSITO, palestra proferida pelo Conselheiro, Delfim da Silva Santos Neto; PROCESSO ADMINISTRATIVO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (Legislação), palestra proferida pelo Conselheiro Rogério Santos Toffano Pereira; e, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (Lavatura do Auto de Infração), palestra proferida pelo Presidente, Biracy Sá Valdez. Em continuidade, o Presidente, Biracy Sá Valdez, comunicou que o Conselho realizará amanhã, dia 16 de dezembro, visita institucional ao Município de Quatis/RJ. Representante da Prefeitura Municipal de Niterói/RJ, que ratificou o posicionamento do Conselheiro José Walter de Oliveira

Júnior. Em prosseguimento, foram apresentados os processos Sumulados e Não Sumulados. Dando por encerrada a sessão, o Presidente, em suas considerações finais, agradeceu a presença de todos.

2. LEITURA DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR, SUA DISCUSSÃO E APROVAÇÃO.

- Foi aprovado, à unanimidade, o termo da ata correspondente à 22ª Sessão Ordinária do CETRAN/RJ, realizada no dia 08 de dezembro de 2021.

3. JULGAMENTO DE RECURSOS REFERENTES ÀS PENALIDADES DE MULTAS, SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E CASCAÇÃO DA CNH, POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO:

3.1. Relator: Sr. Biracy Sá Valdez, Conselheiro, Presidente do CETRAN/RJ:

3.1.1. RECURSO/PENALIDADE/MULTA: INDEFERIDO: E-12/062/99228/2016.

3.1.2. RECURSOS/PENALIDADE/MULTA: NÃO CONHECIDOS:

PMRJ/03/53/103541/2015; PMRJ/03/53/103444/2015; PMRJ/03/32/120202/2015; PMRJ/03/53/100129/2015; PMRJ/03/33/140000/2014; PMRJ/03/33/136900/2014; PMRJ/03/53/100222/2015; PMRJ/03/32/126756/2015; PMRJ/03/04/115712/2015; PMRJ/03/53/112950/2014; PMRJ/03/53/102938/2015; PMRJ/03/53/102081/2015; PMRJ/03/33/137080/2014; PMRJ/03/33/139267/2014; PMRJ/03/32/104953/2015; PMRJ/03/32/104955/2015; PMRJ/03/53/100350/2015; PMRJ/03/32/107105/2015; PMRJ/03/32/108562/2015; PMRJ/03/32/109440/2015; PMRJ/03/32/100640/2015; PMRJ/03/53/112443/2014; PMRJ/03/53/116582/2014; PMRJ/03/53/105316/2015; PMRJ/03/33/109569/2015; PMRJ/03/31/125781/2014; PMRJ/03/53/103444/2015; PMRJ/03/32/120202/2015; PMRJ/03/33/140000/2014; PMRJ/03/33/136900/2014; PMRJ/03/53/100222/2015; PMRJ/03/32/126756/2015; PMRJ/03/04/115712/2015; PMRJ/03/53/112950/2014; PMRJ/03/53/102938/2015; PMRJ/03/53/102081/2015; PMRJ/03/33/137080/2014; PMRJ/03/33/139267/2014; PMRJ/03/32/104953/2015; PMRJ/03/32/104955/2015; PMRJ/03/53/100350/2015; PMRJ/03/32/107105/2015; PMRJ/03/32/108562/2015; PMRJ/03/32/109440/2015; PMRJ/03/32/100640/2015; PMRJ/03/53/112443/2014; PMRJ/03/53/116582/2014; PMRJ/03/53/105316/2015; PMRJ/03/33/109569/2015; PMRJ/03/31/125781/2014;