

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

ABREVIÇÃO	SIGNIFICADO
SF	SETOR FINANCEIRO
SE	SETOR PRODUTIVO ESTATAL

Id: 2238869

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	-



Francisco Luiz do Lago Viégas
Diretor Presidente

Alexandre Augusto Gonçalves
Diretor Administrativo

José Roberto Vicente Cardozo
Diretor Financeiro

Homero de Araujo Torres
Diretor Industrial

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias para publicação deverão ser enviadas pelo sistema edof's ou entregues em mídia eletrônica nas Agências Rio ou Niterói.

PARTE I - PODER EXECUTIVO: Os textos e reclamações sobre publicações de matérias deverão ser encaminhados à **Assessoria para Preparo e Publicações dos Atos Oficiais** - à Rua Pinheiro Machado, s/nº - (Palácio Guanabara - Casa Civil), Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil - CEP 22.231-901 Tels.: (0xx21) 2334-3242 e 2334-3244.

AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL - RJ: Atendimento das 09:00 às 17:00 horas

RIO - Rua São José, 35, sl. 222/24 Edifício Garagem Menezes Cortes Tels.: (0xx21) 2332-6548, 2332-6550 e Fax: 2332-6549	NITERÓI - Av. Visconde do Rio Branco, 360, 1º piso, loja 132, Shopping Bay Market - Centro, Niterói/RJ. Tels.: (0xx21) 2719-2689, 2719-2693 e 2719-2705
--	--

PREÇO PARA PUBLICAÇÃO: cm/col _____ **R\$ 132,00**
cm/col para Municipalidades _____ **R\$ 92,40**

RECLAMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS: Deverão ser dirigidas, por escrito, ao Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no máximo até 10 (dez) dias após a data de sua publicação.

ASSINATURAS SEMESTRAIS DO DIÁRIO OFICIAL

ASSINATURA NORMAL _____ **R\$ 284,00**
ADVOGADOS E ESTAGIÁRIOS _____ **R\$ 199,00 (*)**
ÓRGÃOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal) _____ **R\$ 199,00 (*)**
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal) _____ **R\$ 199,00 (*)**

(*) SOMENTE PARA OS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI.

OBS.: As assinaturas com desconto somente serão concedidas para o funcionalismo público (Federal, Estadual, Municipal), mediante a apresentação do último contracheque.

A Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro não dispõe de pessoas autorizadas para vender assinaturas. Cópias de exemplares atrasados poderão ser adquiridas à rua Professor Heitor Carrilho nº 81, Centro - Niterói, RJ.

ATENÇÃO: É vedada a devolução de valores pelas assinaturas do D.O.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO • Rua Professor Heitor Carrilho nº 81, Centro - Niterói, RJ.. CEP 24.030-230. Tel.: (0xx21) 2717-4141 - PABX - Fax (0xx21) 2717-4348

www.imprensaoficial.rj.gov.br

Serviço de Atendimento ao Cliente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: Tel.: 0800-2844675 das 9h às 18h



documento assinado digitalmente

A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sexta-feira, 21 de Fevereiro de 2020 às 02:04:18 -0300.

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 TESOURO 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	-
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	GRATSFICAÇÃO 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	-
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	CSLL	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	-
2.207.059.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SF	-
2.207.060.000	ENCARGOS SOBRE RECURSOS DO TESOUREO NACIONAL	SF	-
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	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	SPE/SF	-
2.401.010.000	DEPRECIAÇÃO	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 DEPRECIAÇÃO	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: 2238870

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 CRÉDITOCONCEDIDAS	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	EMISSÃO 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 TESOIRO 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 TESOIRO 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	TARSFAS 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 CRÉDITOSOBTIDOS	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 TESOIRO 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 TESOIRO 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: 2238871

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

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: 2238872

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 DECRÉDITO OBTIDAS	SPE/SF	-
3 NO PAÍS	SPE/SF	-
4 NO EXTERIOR	SPE/SF	-
5 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DEOUTROS 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 TESOIRO 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 OUTROS CRÉDITOS CONCEDIDOS	SF	-
40 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	SPE	-
41 EMISSÃO 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: 2238873

Anexo II

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS

- PDG

Posição do Endividamento - Acompanhamento Mensal

EMPRESA	REFERÊNCIA
Razão Social	mês : ano :
	Valores em R\$ mil
ENDIVIDAMENTO	N° daPASSIVO CIRCULANTETotal doPASSIVO NÃO CIRCULANTETOTAL DO
Natureza	LinhaVencidoA vencer até 360 diasPassivo 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	-	-	-	-	-
TOTAL	35	-	-	-	-	-
Responsável pelas Informações						Data
Nome :						Telefone
Assinatura :	Cargo :					Fax
Para maiores esclarecimentos, favor contactar a SEPLAG no telefone (021) 2332-7065.						

Id: 2238874

DECRETO Nº 46.955 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020

DISPÕE SOBRE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais, tendo em vista o disposto no artigo 209 da Constituição do Estado e na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), Recuperação Fiscal, e as das demais disposições legais pertinentes, também o sistema instituído pelo Decreto do Sistema de Planejamento e Orçamento (SPO), nº 46.787 de 14 de outubro de 2019, e o disposto no Processo nº SEI-120001/001859/2020;

DECRETA:

Art. 1º - A elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 - PLDO 2021 será coordenada e consolidada pelo Órgão Central de Planejamento e Orçamento, nos termos do Decreto nº 46.787/19, obedecendo ao cronograma de eventos e relação de responsáveis de acordo com o Anexo ao presente Decreto.

Art. 2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias orientará a elaboração da proposta orçamentária para 2021 e conterá três Anexos:

I - as metas e prioridades;

II - as metas fiscais; e

III - os riscos fiscais.

§ 1º - Do Anexo de Metas e Prioridades constarão as iniciativas prioritárias estabelecidas pelas Secretarias de Estado e Órgãos congêneres em consonância com o cenário orçamentário e financeiro previsto para 2021.

§ 2º - Caberá à Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança - SECCG, por meio da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SUBPOG, fornecer às Unidades de Planejamento as orientações metodológicas necessárias para a definição das metas e prioridades.

Art. 3º - As estimativas das receitas tributárias, das provenientes de transferências constitucionais e legais da União, dos royalties e participação especial do petróleo e gás natural, das operações de crédito e das demais receitas do Tesouro para os exercícios de 2021, 2022 e 2023 serão elaboradas pela Subsecretaria de Política Fiscal - SUPOF da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ.

Art. 4º - Os órgãos integrantes da estrutura do Poder Executivo deverão prestar à SUBPOG/SECCG todas as informações necessárias à elaboração do PLDO 2021, dentro do prazo previsto no cronograma anexo.

Parágrafo Único - Caberá ao Órgão Central de Planejamento e Orçamento a obtenção, junto aos demais Poderes, das informações pertinentes à elaboração dos Anexos do PLDO 2021.

Art. 5º - O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias será encaminhado pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa do Estado até 15 de abril de 2020, em cumprimento ao disposto na Constituição Estadual.

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2020

WILSON WITZEL

Id: 2239156