

3.100.300.000	SUBVENÇÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRINCIPAL	-
3.100.400.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-
3.100.500.000	RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.420.655
3.100.600.000	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	-
3.100.700.000	RECURSOS DE FUNDOS	28.078.607
3.100.800.000	RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	-
3.100.800.100	DEPÓSITOS À VISTA	-
3.100.800.200	DEPÓSITOS A PRAZO	-
3.100.900.000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-
3.101.000.000	PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	-
3.102.000.000	SUBSÍDIOS DO TESOIRO NACIONAL	-
3.190.000.000	OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	-
<b>3.200.000.000</b>	<b>INGRESSOS CORRENTES</b>	<b>66.936.694</b>
3.200.010.000	RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	-
3.200.020.000	TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.463.036
3.200.030.000	ALUGUEL	-
3.200.050.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	-
3.200.060.000	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	-
3.200.070.000	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	-
3.200.080.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	-
3.200.090.000	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	-
3.200.100.000	RECEITAS FINANCEIRAS	52.473.658
3.200.101.000	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.378.213
3.200.102.000	RENDAS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	-
3.200.103.000	SUBVENÇÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ENCARGOS FINANCEIROS	-
3.200.104.000	RENDAS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	-
3.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.095.445
3.200.106.000	RENDAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	-
3.200.107.000	RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	-
3.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-
3.290.000.000	OUTROS INGRESSOS CORRENTES	-
3.700.000.000	TOTAL DOS INGRESSOS	200.159.500
3.800.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	200.212.387
<b>4.100.000.000</b>	<b>SAÍDAS DE CAPITAL</b>	<b>144.915.510</b>
4.101.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS	25.157.647
4.102.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	-
4.103.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS	-
4.104.000.000	CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	90.179.249
4.105.000.000	CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	-
4.106.000.000	CONCESSÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	-
4.107.000.000	INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.500.000

11	IMOBILIZADO	1.500.000
12	INTANGÍVEL	-
13	INVERSÕES FINANCEIRAS	-
14	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	65.530.140
15	DESPESAS CORRENTES	55.289.482
16	DESPESAS DE PESSOAL	31.026.376
17	DESPESAS COM DIRIGENTES	2.230.776
18	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	683.257
19	MATERIAIS E PRODUTOS	116.560
20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.333.084
21	TRIBUTOS	3.398.199
22	DESPESAS FINANCEIRAS	6.877.988
23	ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	-
24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.623.242
<b>25</b>	<b>TOTAL DOS USOS</b>	<b>237.656.517</b>
26	RECEITAS DE CAPITAL	170.719.824
27	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-
28	APORTES DO TESOIRO NACIONAL	-
29	APORTES DE EMPRESAS ESTATAIS	-
30	OUTROS RECURSOS PARA AUMENTO DO	-
31	ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	-
32	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	-
33	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
34	NO PAÍS	-
35	NO EXTERIOR	-
36	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	-
37	OBTENÇÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	-
38	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE	87.723.545
39	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS	-
40	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS	-
41	EMIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	-
42	RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	-
43	SUBVENÇÕES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRINCIPAL	-
44	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.409.613
45	RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.508.058
46	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	-
47	RECURSOS DE FUNDOS	28.078.607

Id: 2372710

Formulário III - Demonstração do Fluxo de Caixa - DFLUX			Em R\$ 1,00
CÓDIGO	ITENS ORÇAMENTÁRIOS	VALORES	
4.107.010.000	IMOBILIZADO	1.500.000	
4.107.020.000	INTANGÍVEL	-	
4.108.000.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	
4.190.000.000	OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL	28.078.614	
4.190.010.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	
4.190.020.000	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7	
4.190.030.000	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL - DEVOLUÇÃO DE PRINCIPAL	-	
4.190.040.000	FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	28.078.607	
4.190.050.000	DEPÓSITOS	-	
4.190.050.100	DEPÓSITOS À VISTA	-	
4.190.050.200	DEPÓSITOS A PRAZO	-	
4.190.060.000	AQUISIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	-	
4.190.070.000	RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	-	
4.190.090.000	DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	-	
4.190.100.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	-	
4.190.200.000	REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	
4.199.000.000	DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	-	
4.200.000.000	SAÍDAS CORRENTES	55.289.482	
4.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL	31.026.376	
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES	2.230.776	
4.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	683.257	
4.204.000.000	MATERIAIS E PRODUTOS	116.560	
4.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.333.084	
4.206.000.000	TRIBUTOS	3.398.199	
4.207.000.000	DESPESAS FINANCEIRAS	6.877.988	
4.207.010.000	ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO	-	
4.207.020.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.398.669	
4.207.030.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	-	
4.207.040.000	ENCARGOS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	-	
4.207.050.000	ENCARGOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	479.319	
4.207.060.000	ENCARGOS SOBRE RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	-	
4.207.070.000	ENCARGOS DE FUNDOS	-	
4.207.080.000	ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	-	
4.207.900.000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-	
4.290.000.000	OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	7.623.242	
4.290.010.000	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	243.148	
4.290.020.000	ALUGUEL	-	
4.290.030.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	-	
4.290.040.000	COMUNICAÇÕES	139.739	
4.290.050.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.384.867	
4.290.060.000	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	216.948	
4.290.070.000	TRANSPORTE	434.260	
4.290.080.000	VIAGENS	182.290	
4.290.090.000	ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	874.415	
4.290.100.000	MULTAS	-	
4.290.200.000	ROYALTIES	-	
4.290.300.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	
4.290.400.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS	184.802	
4.299.000.000	DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	1.962.773	
<b>4.800.000.000</b>	<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>200.204.991</b>	
<b>4.900.000.000</b>	<b>DISPONÍVEL FINAL</b>	<b>7.395</b>	

### Programa de Dispêndios Globais - PDG | 2022

#### 22720 | Agência Estadual de Fomento - AGERIO

Formulário IV - Fechamento do Fluxo de Caixa - FEFCx			Em R\$ 1,00
CÓDIGO	ITENS	VALORES	
5.101.000.000	DISPONÍVEL INICIAL	52.886	
5.102.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	237.656.517	
5.103.000.000	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	237.656.517	
5.104.000.000	SUBTOTAL	52.886	
5.106.000.000	VARIAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	37.451.526	
5.107.000.000	VARIAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS	37.497.017	
5.109.000.000	AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	-	
5.900.000.000	DISPONÍVEL FINAL	7.395	

### Programa de Dispêndios Globais - PDG | 2022

#### 22720 | Agência Estadual de Fomento - AGERIO

Formulário V - Usos e Fontes - UF			Em R\$ 1,00
NOMENCLATURA DO ITEM ORÇAMENTÁRIO	VALORES		
1	DESPESAS DE CAPITAL	182.367.036	
2	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE	25.157.647	
3	NO PAÍS	25.157.647	
4	NO EXTERIOR	-	
5	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE	-	
6	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS	-	
7	CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	90.179.249	
8	CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	-	
9	CONCESSÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	-	
10	INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.500.000	

### Formulário V - Usos e Fontes - UF

NOMENCLATURA DO ITEM ORÇAMENTÁRIO		VALORES
48	RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	-
49	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-
50	PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	-
51	SUBSÍDIOS DO TESOIRO NACIONAL	-
52	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-
53	RECEITAS CORRENTES	66.936.694
<b>54</b>	<b>TOTAL DOS FONTES</b>	<b>237.656.517</b>
55	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	45.491
56	AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	-
57	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	45.491
<b>58</b>	<b>TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES</b>	<b>237.656.517</b>

#### ANEXO DE EMENDAS

#### DESPESAS APRESENTADAS PELOS DEPUTADOS

#### LOA 2022

Deputada

Adriana Balthazar

EMENDA Nº4207

MODIFICATIVA

Fica criada a dotação orçamentária do Programa de Trabalho abaixo discriminado para:

Órgão: 01.010 - Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro  
 Programa de Trabalho: 01.032.0136.1999 - ALERJ PELA TRANSPARENCIA  
 Esfera Orçamentária: F  
 Fonte: 100 - Indicador de Uso: 0 - Valor: R\$ 500.000,00  
 Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Município: Rio de Janeiro

Com cancelamento(s) de igual valor alocado(s) ao(s):

Órgão: 37.010 - Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão da SEPLAG  
 Programa de Trabalho: 04.122.0000.0294  
 Recursos para compensação  
 Esfera Orçamentária: F  
 Fonte: 100 - Indicador de Uso: 0 - Valor: R\$ 500.000,00

Justificativa: FOMENTAR DENTRO DA ALERJ NORMALIZAÇÕES E MECANISMOS COM A IMPLEMENTAÇÃO E FERRAMENTAS INOVADORAS VISANDO DAR MAIOR TRANSPARENCIA, EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, PRÁTICAS LEGISLATIVAS, PRESTANDO PARA A SOCIEDADE FLUMINENSE E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL UM IMPORTANTE SERVIÇO DE FORMA IMPARCIAL, ADEQUADA E EFICIENTE. A ALERJ DISPOE DE TODAS AS CONDIÇÕES PARA SE TORNAR REFERÊNCIA NACIONAL EM CASOS LEGISLATIVOS EM PRÁTICAS DE TRANSPARENCIA, GOVERNANÇA E INTEGRIDADE RESTAURANDO A CONFIANÇA DOS CIDADÃOS FLUMINENSES.

Deputada

Adriana Balthazar

EMENDA Nº4209

MODIFICATIVA

Fica alterada a dotação orçamentária do Programa de Trabalho adicionando-se o valor abaixo discriminado:

Órgão: 43.010 - Secretaria de Estado de Turismo  
 Programa de Trabalho: 23.695.0452.1666 - Fortalecimento Institucional Setor Turístico  
 Esfera Orçamentária: F  
 Fonte: 100 - Indicador de Uso: 0 - Valor: R\$ 80.000,00  
 Grupo de Despesa: INVESTIMENTOS  
 Município: Barra do Pirai

Com cancelamento(s) de igual valor alocado(s) ao(s):

Órgão: 37.010 - Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão da SEPLAG  
 Programa de Trabalho: 04.122.0000.0294  
 Recursos para compensação  
 Esfera Orçamentária: F  
 Fonte: 100 - Indicador de Uso: 0 - Valor: R\$ 80.000,00

Justificativa: A CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI, ENFOCA EMPRESAS E ATORES DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS EM PROL DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL PARA DAR CERTO, SEUS COMPONENTES DEVEM INVESTIR NA DIFERENCIAÇÃO E INOVAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA QUE OS TURISTAS FIQUEM SATISFEITOS E RETORNEM AO DESTINO. A COMPETIÇÃO SAUDÁVEL ENTRE OS ATORES DA CADEIA É IMPORTANTE PARA QUE HAJA CRESCIMENTO E FORTALECIMENTO CONSTANTE DA ATIVIDADE TURÍSTICA, O QUE REQUER CONTROLE PARA CULTIVAR OS PONTOS FORTES E ELIMINAR OS PONTOS FRACOS DA CADEIA COM O OBJETIVO MAIOR DE MANTÊ-LA SEMPRE PRODUTIVA.

Deputada

Adriana Balthazar

EMENDA Nº4210

MODIFICATIVA

Fica alterada a dotação orçamentária do Programa de Trabalho adicionando-se o valor abaixo discriminado:

Órgão: 43.010 - Secretaria de Estado de Turismo  
 Programa de Trabalho: 23.695.0452.1666 - Fortalecimento Institucional Setor Turístico  
 Esfera Orçamentária: F  
 Fonte: 100 - Indicador de Uso: 0 - Valor: R\$ 50.000,00  
 Grupo de Despesa: INVESTIMENTOS  
 Município: Cabo Frio

Com cancelamento(s) de igual valor alocado(s) ao(s):

Órgão: 37.010 - Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão da SEPLAG  
 Programa de Trabalho: 04.122.0000.0294  
 Recursos para compensação  
 Esfera Orçamentária: F  
 Fonte: 100 - Indicador de Uso: 0 - Valor: R\$ 50.000,00

Justificativa: A CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, ENFOCA EMPRESAS E ATORES DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS EM PROL DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL PARA DAR CERTO, SEUS COMPONENTES DEVEM INVESTIR NA DIFERENCIAÇÃO E INOVAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA QUE OS TURISTAS FIQUEM SATISFEITOS E RETORNEM AO DESTINO. A COMPETIÇÃO SAUDÁVEL ENTRE OS ATORES DA CADEIA É IMPORTANTE PARA QUE HAJA CRESCIMENTO E FORTALECIMENTO CONSTANTE DA ATIVIDADE TURÍSTICA, O QUE REQUER CONTROLE PARA CULTIVAR OS PONTOS FORTES E ELIMINAR OS PONTOS FRACOS DA CADEIA COM O OBJETIVO MAIOR DE MANTÊ-LA SEMPRE PRODUTIVA.

Deputada

Adriana Balthazar

EMENDA Nº4211

MODIFICATIVA

Fica alterada a dotação orçamentária do Programa de Trabalho adicionando-se o valor abaixo discriminado:

Órgão: 43.010 - Secretaria de Estado de Turismo  
 Programa de Trabalho: 23.695.0452.4489 - Fomento, Promoção Desenvolvimento do Turismo no ERJ  
 Esfera Orçamentária: F  
 Fonte: 100 - Indicador de Uso: 0 - Valor: R\$ 30.000,00  
 Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Com cancelamento(s) de igual valor alocado(s) ao(s):

Órgão: 37.010 - Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão da SEPLAG  
 Programa de Trabalho: 04.122.0000.0294  
 Recursos para compensação  
 Esfera Orçamentária: F  
 Fonte: 100 - Indicador de Uso: 0 - Valor: R\$ 30.000,00