

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2020 (I)	2021 (J) = (Ib - (IIc + IIg))	SALDO ATUAL (K) = (III + IIIj)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)	86.131,08	0,00	86.131,08

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	1 - TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTES RELATÓRIOS FORAM COLHIDAS DO SISTEMA ETHERIUMTECH (GIAP-SISP) E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAAE E PELA CÂMARA MUNICIPAL.

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP		
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
Impactos das Contratações de PPP	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS	33.707.103,44	34.157,01	33.741.260,45
Ativos Constituídos pela SPE	33.707.103,44	34.157,01	33.741.260,45
TOTAL DE PASSIVOS	13.969.583,65	-2.292.522,54	11.677.061,11
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	13.969.583,65	-2.292.522,54	11.677.061,11
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	640.604.372,58	60.269.844,84	609.859.996,03
Obrigações Contratuais	638.606.296,93	59.940.265,35	608.129.703,72
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	1.998.075,65	329.579,49	1.730.292,31
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes (II.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)	38.013.046,03	36.571.911,85	39.824.983,41	43.367.415,68	47.224.947,31	51.425.606,37	55.999.914,06	60.981.106,41	66.405.375,83	72.312.134,01	78.744.298,33
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	38.013.046,03	36.571.911,85	39.824.983,41	43.367.415,68	47.224.947,31	51.425.606,37	55.999.914,06	60.981.106,41	66.405.375,83	72.312.134,01	78.744.298,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	408.249.268,09	470.623.129,29	468.780.741,84	466.945.566,93	465.117.576,33	463.296.741,92	461.483.035,69	459.676.429,72	457.876.896,22	456.084.407,50	454.298.935,99
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	38.013.046,03	36.571.911,85	39.824.983,41	43.367.415,68	47.224.947,31	51.425.606,37	55.999.914,06	60.981.106,41	66.405.375,83	72.312.134,01	78.744.298,33
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	9,31	7,77	8,50	9,29	10,15	11,10	12,13	13,27	14,50	15,85	17,33

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	1 - OS VALORES REFERENTES AO TOTAL DE ATIVOS E AO TOTAL DE PASSIVOS FORAM FORNECIDOS PELA SPE, COM DATA DE 31/12/2021. 2 - OS VALORES DAS DESPESAS JÁ REALIZADAS (EXERCÍCIO ANTERIOR E EXERCÍCIO CORRENTE) FORAM EXTRAÍDOS DO SISTEMA ETHERIUMTECH (GIAP). 3 - OS VALORES PROJETADOS FORAM ESTIMADOS CONFORME AS REGRAS ESTABELECIDAS NO MDF - MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS STN. 4 - A PARCERIA PÚBLICA PRIVADA FOI REALIZADA ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 188/2014, PROCESSO ADM 5653/2013, CONCORRÊNCIA 04/2014. 3 - OS VALORES DAS DESPESAS REFEREM-SE AO 6º BIMESTRE/2021, OS QUAIS FORAM EXTRAÍDOS DO SISTEMA ETHERIUMTECH (GIAP-SISP).

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	450.867.306,36
Previsão Atualizada	450.867.306,36
Receitas Realizadas	472.909.254,32
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	450.867.306,36
Dotação Atualizada	523.679.859,99
Despesas Empenhadas	441.197.466,16
Despesas Liquidadas	407.968.473,44
Despesas Pagas	404.493.692,37
Superávit Orçamentário	64.940.780,88

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	441.197.466,16
Despesas Liquidadas	407.968.473,44

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	470.623.129,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	470.523.129,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	470.523.129,29

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
Resultado Primário - Acima da Linha	-10.650.901,06	12.860.270,09	-120,74
Resultado Nominal - Acima da Linha	25.672.403,02	12.988.917,48	50,59