

DECRETO Nº 48.770 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023

DIVULGA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DA AGÊNCIA ESTADUAL DE FOMENTO DO RIO DE JANEIRO E A EXECUÇÃO DO PRIMEIRO TRIMESTRE DA COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO DE JANEIRO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 NO ÂMBITO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964 (Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços), nas Leis Estaduais nº 287, de 04 de dezembro de 1979, nº 8.730, de 24 de janeiro de 2020 (Plano Plurianual - 2020/2023 - PPA), nº 9.549, de 12 de janeiro de 2022 (Revisão do Plano Plurianual), nº 9.808, de 22 de julho de 2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023 - LDO), nº 9.970, de 12 de janeiro de 2023 (Lei Orçamentária Anual para 2023 - LOA), no Decreto nº 48.064, de 06 de maio de 2022, alterado pelo Decreto nº 48.343, de 31 de janeiro de 2023, Decreto 48.445, 31 de março de 2023, na Resolução SEPLAG nº 137, de 18 de julho de 2022, e as demais disposições legais pertinentes, e o disposto no Processo nº SEI-120001/001642/2023 e o que consta no processo SEI-120001/004585/2023;

DECRETA:

Art. 1º - Divulga a execução orçamentária do primeiro quadrimestre de 2023 da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro e da Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro não dependentes de recursos do Tesouro Estadual, incluída no Programa de Dispêndios Globais - PDG, conforme Anexo I, II, III e IV.

Art. 2º - Divulga a execução orçamentária do primeiro trimestre de 2023 da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro não dependente de recursos do Tesouro Estadual, incluída no Programa de Dispêndios Globais - PDG, conforme Anexo V e VI.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2023

CLÁUDIO CASTRO
Governador

Id: 2520364

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - ORÇAMENTO 2023

ANEXO I

IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOMENCLATURA DO ITEM ORÇAMENTÁRIO	1º QUADRIMESTRE
DESPESAS DE CAPITAL	
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS	
NO PAÍS	
NO EXTERIOR	
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	
IMOBILIZADO	
INTANGÍVEL	
INVERSÕES FINANCEIRAS	
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
DESPESAS CORRENTES	14.534.489
DESPESAS DE PESSOAL	10.449.098
DESPESAS COM DIRIGENTES	936.188
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	
MATERIAIS E PRODUTOS	325.850
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.174.722
TRIBUTOS	235.588
DESPESAS FINANCEIRAS	
ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413.043
TOTAL DOS USOS	14.534.489
RECEITAS DE CAPITAL	1.422.085
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.422.085
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
RECEITAS CORRENTES	5.388.793
TOTAL DOS FONTES	6.810.878
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(4.424.171)
AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.421.768
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	10.726.014
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	14.534.489

Id: 2520365

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - ORÇAMENTO 2023

ANEXO II

IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÓDIGO	ITENS ORÇAMENTÁRIOS	1º quadrimestre
3.100.000.000	INGRESSOS DE CAPITAL	
3.100.010.000	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
3.100.020.000	ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	
3.100.030.000	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	
3.100.900.000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	
3.101.000.000	PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	
3.102.000.000	SUBSÍDIOS DO TESOUREO ESTADUAL	
3.190.000.000	OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	
3.200.000.000	INGRESSOS CORRENTES	5.388.793
3.200.010.000	RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	4.510.119
3.290.000.000	OUTROS INGRESSOS CORRENTES	878.674
3.700.000.000	TOTAL DOS INGRESSOS	5.388.793
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL	
4.107.010.000	IMOBILIZADO	
4.107.020.000	INTANGÍVEL	
4.108.000.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	
4.199.000.000	DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	
4.200.000.000	SAÍDAS CORRENTES	17.536.575
4.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL	12.803.497
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES	
4.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	
4.204.000.000	MATERIAIS E PRODUTOS	366.186
4.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.851.857
4.206.000.000	TRIBUTOS	275.718
4.290.000.000	OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	2.239.317
4.290.010.000	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	511.647
4.290.020.000	ALUGUEL	
4.290.030.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	
4.290.040.000	COMUNICAÇÕES	
4.290.050.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	
4.290.060.000	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	
4.290.070.000	TRANSPORTE	
4.290.080.000	VIAGENS	

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO



Patricia Damasceno
Diretora-Presidente

Flávio Cid
Diretor Administrativo

Rodrigo M. Caldas
Diretor Financeiro

Jefferson Woldaynsky
Diretor Industrial

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS:

As matérias para publicação deverão ser enviadas pelo sistema edof's ou entregues em mídia eletrônica nas Agências Rio e 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.: (21) 2334-3242 e 2334-3244

Serviço de Atendimento ao Cliente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: Tel.: (21) 2717-7840.

AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL

RIO - Praça Pio X, nº 55, 6º andar - Centro - Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2332-6549
Email: agerio@ioerj.rj.gov.br
Atendimento das 8h às 17h

NITERÓI - Rua Professor Heitor Carrilho, nº 81 - Centro - Niterói/RJ.
Tel: (21) 2717-4427 - E-mail: agenit@ioerj.rj.gov.br
Atendimento das 8h às 17h.

PREÇO PARA PUBLICAÇÃO:

cm/col _____ **R\$ 132,00**

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

4.290.090.000	ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES		
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		
4.299.000.000	DEMAIS SAÍDAS CORRENTES		
	TOTAL DAS SAÍDAS		1.727.670
	SUPERÁVIT PRIMÁRIO / DÉFICIT PRIMÁRIO (-) (A)		17.536.575 (12.147.782)

		RECEITAS FINANCEIRAS	1º quadrimestre
3.200.104.000	RENDAS DE MÚTUOS COM EMPRESAS		
3.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.422.085
3.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		
	TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS		1.422.085
	DESPESAS FINANCEIRAS		
4.207.900.000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		317
	TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS		317
	TOTAL DE RESULTADO FINANCEIRO (B)		1.421.768
	SUPERÁVIT NOMINAL / DÉFICIT NOMINAL (-)(A-B)		(10.726.014)

Id: 2520366

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - ORÇAMENTO 2023

ANEXO III

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOMENCLATURA DO ITEM ORÇAMENTÁRIO	1º QUADRIMESTRE
DESPESAS DE CAPITAL	276.269.325
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS	9.755.135
NO PAÍS	9.755.135
NO EXTERIOR	-
CONCESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.037.628
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	241.506
IMOBILIZADO	241.506
INTANGÍVEL	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	236.235.057
DESPESAS CORRENTES	28.988.661
DESPESAS DE PESSOAL	9.798.592
DESPESAS COM DIRIGENTES	407.155
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	253.042
MATERIAIS E PRODUTOS	276.850
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.860.853
TRIBUTOS	11.400.348
DESPESAS FINANCEIRAS	3.164.858
ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.826.964
TOTAL DOS USOS	305.257.986
RECEITAS DE CAPITAL	281.511.629
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONCEDIDAS	28.683.563
RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184.319.579
RECURSOS DE FUNDOS	68.508.486
RECEITAS CORRENTES	32.171.766
TOTAL DOS FONTES	313.683.394
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(8.430.232)
AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	-
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	4.824
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	305.257.986

Id: 2520367

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - ORÇAMENTO 2023

ANEXO IV

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÓDIGO	ITENS ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1,00
3.100.000.000	INGRESSOS DE CAPITAL	
3.100.010.000	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
3.100.020.000	ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	
3.100.030.000	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	
3.100.900.000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	
3.101.000.000	PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	
3.102.000.000	SUBSÍDIOS DO TESOURO ESTADUAL	
3.190.000.000	OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	
3.200.000.000	INGRESSOS CORRENTES	4.614.050
3.200.010.000	RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	
3.290.000.000	OUTROS INGRESSOS CORRENTES	4.614.050
3.700.000.000	TOTAL DOS INGRESSOS	4.614.050
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL	241.506
4.107.010.000	IMOBILIZADO	241.506
4.107.020.000	INTANGÍVEL	
4.108.000.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	
4.199.000.000	DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	
4.200.000.000	SAÍDAS CORRENTES	25.816.598
4.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL	9.819.961
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES	407.155
4.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	253.042
4.204.000.000	MATERIAIS E PRODUTOS	276.850
4.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.860.853
4.206.000.000	TRIBUTOS	11.400.348
4.290.000.000	OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	1.798.390
4.290.010.000	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	94.115
4.290.020.000	ALUGUEL	
4.290.030.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	
4.290.040.000	COMUNICAÇÕES	44.483
4.290.050.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	521.503
4.290.060.000	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	42.279
4.290.070.000	TRANSPORTE	59.912
4.290.080.000	VIAGENS	25.370
4.290.090.000	ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	238.597
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	420.009
4.299.000.000	DEMAIS SAÍDAS CORRENTES	352.122
	TOTAL DAS SAÍDAS	26.058.104
	SUPERÁVIT PRIMÁRIO / DÉFICIT PRIMÁRIO (-) (A)	(21.444.054)
RECEITAS FINANCEIRAS		
		1º trimestre
3.200.104.000	RENDAS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	
3.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.317.602
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	16.240.114
	TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS	27.557.716
DESPESAS FINANCEIRAS		
4.207.010.000	ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO	
4.207.020.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.164.858
4.207.900.000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	
	TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS	3.164.858
	TOTAL DE RESULTADO FINANCEIRO (B)	24.392.857
	SUPERÁVIT NOMINAL / DÉFICIT NOMINAL(-) (A-B)	2.948.803

Id: 2520368

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - ORÇAMENTO 2023

ANEXO V

Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE

NOMENCLATURA DO ITEM ORÇAMENTÁRIO		1º TRIMESTRE	R\$ 1,00
DESPESAS DE CAPITAL			73.215.002
AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS NO PAÍS			1.794.000
NO EXTERIOR			1.794.000
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL			71.421.002
IMOBILIZADO			15.094.156
INTANGÍVEL			56.326.846
INVERSÕES FINANCEIRAS			
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL			
DESPESAS CORRENTES			580.479.243
DESPESAS DE PESSOAL			182.647.523
DESPESAS COM DIRIGENTES			264.898
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS			1.269.506
MATERIAIS E PRODUTOS			77.622.218
SERVIÇOS DE TERCEIROS			92.770.503
TRIBUTOS			42.108.342
DESPESAS FINANCEIRAS			30.633.829
ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.162.423
TOTAL DOS USOS			653.694.245
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES			1.027.654.499
TOTAL DOS FONTES			1.027.654.499
VARIACÃO PATRIMONIAL			(280.381.570)
AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS			(110.352.573)
VARIACÃO DO DISPONÍVEL			16.773.889
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES			653.694.245

Id: 2520369

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG - ORÇAMENTO 2023

ANEXO VI

Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE

CÓDIGO	ITENS ORÇAMENTÁRIOS	1º TRIMESTRE	R\$ 1,00
3.100.000.000	INGRESSOS DE CAPITAL		
3.100.010.000	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
3.100.020.000	ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS		
3.100.030.000	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS		
3.100.900.000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		
3.101.000.000	PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS		
3.102.000.000	SUBSÍDIOS DO TESOUREIRO ESTADUAL		
3.190.000.000	OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL		
3.200.000.000	INGRESSOS CORRENTES		887.482.520
3.200.010.000	RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		789.437.669
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		
3.290.000.000	OUTROS INGRESSOS CORRENTES		20.332.111
3.700.000.000	TOTAL DOS INGRESSOS		888.509.520
4.100.000.000	SAÍDAS DE CAPITAL		75.290.002
4.107.010.000	IMOBILIZADO		
4.107.020.000	INTANGÍVEL		71.421.002
4.108.000.000	INVERSÕES FINANCEIRAS		
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		829.993.407
4.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL		270.095.808
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES		
4.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS		
4.204.000.000	MATERIAIS E PRODUTOS		81.235.408
4.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS		104.474.978
4.206.000.000	TRIBUTOS		74.046.206
4.290.000.000	OUTRAS SAÍDAS CORRENTES		291.276.007
4.290.010.000	ÁGUA, ENERGIA E GÁS		145.952.485
4.290.020.000	ALUGUEL		2.612.482
4.290.030.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL		
4.290.040.000	COMUNICAÇÕES		
4.290.050.000	PROCESSAMENTO DE DADOS		
4.290.060.000	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO		
4.290.070.000	TRANSPORTE		
4.290.080.000	VIAGENS		
4.290.090.000	ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES		
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		
4.299.000.000	DEMAIS SAÍDAS CORRENTES		142.711.040
	TOTAL DAS SAÍDAS		905.283.409
	SUPERÁVIT PRIMÁRIO / DÉFICIT PRIMÁRIO (-) (A)		(16.773.889)
RECEITAS FINANCEIRAS			
		1º TRIMESTRE	
3.200.104.000	RENDAS DE MÚTUOS COM EMPRESAS		
3.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		77.472.308
3.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		
	TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS		77.472.308
DESPESAS FINANCEIRAS			
4.207.010.000	ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO		
4.207.020.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		8.865.000
4.207.900.000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		
	TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS		8.865.000
	TOTAL DE RESULTADO FINANCEIRO (B)		68.607.308
	SUPERÁVIT NOMINAL / DÉFICIT NOMINAL(-) (A-B)		51.833.419

Id: 2520370