

CONTADORIA GERAL DO ESTADO

27/03/2009

DEMONSTRATIVO DO IMPACTO DA CEDAE NOS RELATÓRIOS DA LRF - RREO (1º BIMESTRE/2009)

Este demonstrativo visa dar transparência quanto ao impacto da exclusão da CEDAE nos relatórios do RREO do 1º Bimestre de 2009 e compatibiliza-los com as metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R\$ mil

RECEITAS	RECEITA S/ CEDAE (I)	CEDAE (II)	RECEITA (III=I+II)
PREVISÃO INICIAL	43.497.939	3.108.731	46.606.670
RECEITA REALIZADA	7.406.998	436.429	7.843.427
DESPESAS	DESPESA S/ CEDAE (I)	CEDAE (II)	DESPESA (III=I+II)
DOTAÇÃO INICIAL	43.497.628	3.109.042	46.606.670
DESPESAS LIQUIDADAS	6.239.992	246.136	6.486.128
DÉFICIT / SUPERÁVIT	DÉFICIT / SUPERÁVIT S/ CEDAE (I)	CEDAE (II)	DÉFICIT / SUPERÁVIT (III=I+II)
DÉFICIT / SUPERÁVIT REALIZADO	1.167.006	190.293	1.357.299

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DESPESA S/ CEDAE (I)	CEDAE (II)	DESPESA (III=I+II)
DOTAÇÃO INICIAL	43.497.634	3.109.041	46.606.675
FUNÇÃO SANEAMENTO/SUBFUNÇÃO ADM. GERAL	-	2.235.949	2.235.949
FUNÇÃO SANEAMENTO/SUBFUNÇÃO BASICO URBANO	-	873.092	873.092
DEMAIS FUNÇÕES	43.497.634	-	43.497.634
DESPESAS LIQUIDADAS	6.239.990	246.137	6.486.127
FUNÇÃO SANEAMENTO/SUBFUNÇÃO ADM. GERAL	-	241.946	241.946
FUNÇÃO SANEAMENTO/SUBFUNÇÃO BASICO URBANO	-	4.190	4.190
DEMAIS FUNÇÕES	6.239.990	-	6.239.990

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA S/ CEDAE (I)	CEDAE (II)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III=I+II)
MAR/2008 A FEV/2009 (últimos 12 meses)	31.633.881	436.429	32.070.310
PREVISÃO ATUALIZADA P/ 2009	28.951.336	2.891.301	31.842.637

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA S/ CEDAE (I)	CEDAE (II)	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III=I+II)
SALDO EM 31/12/2008	49.564.792	-	49.564.792
SALDO EM 28/02/2009	45.836.751	1.140.209	46.976.960
RESULTADO NOMINAL	(3.728.041)	1.140.209	(2.587.832)
META DE RESULTADO NOMINAL DA LDO			2.187.009

CONTADORIA GERAL DO ESTADO

27/03/2009

DEMONSTRATIVO DO IMPACTO DA CEDAE NOS RELATÓRIOS DA LRF - RREO (1º BIMESTRE/2009)

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

RECEITA PRIMÁRIA	RECEITA PRIMÁRIA S/ CEDAE (I)	CEDAE (II)	RECEITA PRIMÁRIA (III=I+II)
PREVISÃO ATUALIZADA	40.013.729	2.891.301	42.905.030
RECEITA REALIZADA	7.052.920	426.235	7.479.155
DESPESA PRIMÁRIA	DESPESA PRIMÁRIA S/ CEDAE (I)	CEDAE (II)	DESPESA PRIMÁRIA (III=I+II)
DOTAÇÃO ATUALIZADA	38.484.665	2.734.897	41.219.562
DESPESA LIQUIDADADA	5.659.350	238.589	5.897.939
RESULTADO PRIMÁRIO	RESULTADO PRIMÁRIO S/ CEDAE (I)	CEDAE (II)	RESULTADO PRIMÁRIO (III=I+II)
PREVISÃO / DOTAÇÃO	1.529.064	156.404	1.685.468
RECEITA / DESPESA	1.393.570	187.646	1.581.216
META DE RESULTADO PRIMÁRIO DA LDO			1.780.326

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR S/ CEDAE (I)	CEDAE (II)	RESTOS A PAGAR (III=I+II)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES (A)	680.822	53.069	733.891
INSCRITOS EM 31/12/2008 (B)	1.783.075	214.949	1.998.024
CANCELADOS (C)	4.491	595	5.086
PAGOS (D)	1.218.366	175.521	1.393.887
A PAGAR (E=A+B-C-D)	1.241.040	91.902	1.332.942
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES (A)	-	-	-
INSCRITOS EM 31/12/2008 (B)	261.196	82.865	344.061
CANCELADOS (C)	133.972	74.924	208.896
PAGOS (D)	54.907	7.669	62.576
A PAGAR (E=A+B-C-D)	72.317	272	72.589

FONTE: SIG/SIAFEM - Secretaria de Estado de Fazenda.

Obs.:

1 - Excluída a Imprensa Oficial por não se enquadrar no conceito de Empresa Dependente.

2 - A partir de Jan/2009 a Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE passou também a ser excluída por não se enquadrar no conceito de Empresa Dependente.

Joel Fernandes Barbosa
Coordenador
Matr. 0.819.655-2 CRC/RJ 65.311

Leonel Carvalho Pereira
Superintendente
Matr. 0.820.033-9 CRC/RJ 60.449

Nestor Lima de Andrade
Contador Geral
Matr. 816.228-1 - CRC/RJ 76.154