

**CONTADORIA GERAL DO ESTADO**

28/5/2009

**DEMONSTRATIVO DO IMPACTO DA CEDAE NOS RELATÓRIOS DA LRF - RREO (2º BIMESTRE/2009)**

Este demonstrativo visa dar transparência quanto ao impacto da exclusão da CEDAE nos relatórios do RREO do 2º 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	14.045.634	885.808	14.931.442
DESPESAS	DESPESA S/ CEDAE ( I )	CEDAE ( II )	DESPESA ( III=I+II )
DOTAÇÃO INICIAL	43.497.628	3.109.042	46.606.670
DESPESAS LIQUIDADAS	12.969.961	630.790	13.600.751
DÉFICIT / SUPERÁVIT	DÉFICIT / SUPERÁVIT S/ CEDAE ( I )	CEDAE ( II )	DÉFICIT / SUPERÁVIT ( III=I+II )
SUPERÁVIT / DÉFICIT REALIZADO	1.075.673	255.018	1.330.691

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DESPESA S/ CEDAE ( I )	CEDAE ( II )	DESPESA ( III=I+II )
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>43.497.634</b>	<b>3.109.041</b>	<b>46.606.675</b>
FUNÇÃO SANEAMENTO/SUBFUNÇÃO ADM. GERAL	-	2.235.939	2.235.939
FUNÇÃO SANEAMENTO/SUBFUNÇÃO BASICO URBANO	536.173	873.092	1.409.265
DEMAIS FUNÇÕES	42.961.461	-	42.961.471
<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>12.969.961</b>	<b>630.791</b>	<b>13.600.752</b>
FUNÇÃO SANEAMENTO/SUBFUNÇÃO ADM. GERAL	249	551.003	551.252
FUNÇÃO SANEAMENTO/SUBFUNÇÃO BASICO URBANO	1.803	79.787	81.590
DEMAIS FUNÇÕES	12.967.909	-	12.967.910

**ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA S/ CEDAE ( I )	CEDAE ( II )	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III=I+II )
PREVISÃO ATUALIZADA PARA 2009	28.951.336	2.891.301	31.842.637
RECEITA REALIZADA (últimos 12 meses)	31.923.867	885.810	32.809.677

**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 30/04/2009	45.028.992	1.115.971	46.144.963
RESULTADO NOMINAL	(4.535.800)	1.115.971	(3.419.829)
<b>META DE RESULTADO NOMINAL DA LDO</b>			<b>2.187.009</b>



## CONTADORIA GERAL DO ESTADO

28/5/2009

**DEMONSTRATIVO DO IMPACTO DA CEDAE NOS RELATÓRIOS DA LRF - RREO (2º 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	13.321.593	865.301	14.186.894
DESPESA PRIMÁRIA	DESPESA PRIMÁRIA S/ CEDAE ( I )	CEDAE ( II )	DESPESA PRIMÁRIA ( III=I+II )
DOTAÇÃO ATUALIZADA	38.692.294	2.734.662	41.426.956
DESPESA LIQUIDADADA	11.325.371	610.482	11.935.853
RESULTADO PRIMÁRIO	RESULTADO PRIMÁRIO S/ CEDAE ( I )	CEDAE ( II )	RESULTADO PRIMÁRIO ( III=I+II )
SUPERÁVIT / DÉFICIT REALIZADO	1.996.222	254.819	2.251.041
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO DA LDO</b>			<b>1.780.326</b>

**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 )
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>			
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 )	30.297	1.247	31.544
PAGOS ( D )	1.475.806	212.780	1.688.586
<b>A PAGAR ( E=A+B-C-D )</b>	<b>957.794</b>	<b>53.991</b>	<b>1.011.785</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>			
INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES ( A )	-	-	-
INSCRITOS EM 31/12/2008 ( B )	261.196	82.865	344.061
CANCELADOS ( C )	152.800	74.924	227.724
PAGOS ( D )	66.592	7.741	74.333
<b>A PAGAR ( E=A+B-C-D )</b>	<b>41.804</b>	<b>200</b>	<b>42.004</b>

FONTE: SIAFEM-RJ/SIG - 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 65.311Leonel Carvalho Pereira  
Superintendente  
Matr. 0.820.033-9 CRC/RJ 60.449Nestor Lima de Andrade  
Contador Geral  
Matr. 816.228-1 - CRC/RJ 76.154