

CONTADORIA GERAL DO ESTADO

25/01/2010

DEMONSTRATIVO DO IMPACTO DA CEDAE NOS RELATÓRIOS DA LRF - RREO (6º BIMESTRE/2009)

Este demonstrativo visa dar transparência quanto ao impacto da exclusão da CEDAE nos relatórios do RREO do 6º 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	42.169.759	2.584.286	44.754.045
DESPESAS	DESPESA S/ CEDAE (I)	CEDAE (II)	DESPESA (III=I+II)
DOTAÇÃO INICIAL	43.497.628	3.109.042	46.606.670
DESPESAS EXECUTADAS	43.062.394	2.701.770	45.764.164
DÉFICIT / SUPERÁVIT	DÉFICIT / SUPERÁVIT S/ CEDAE (I)	CEDAE (II)	DÉFICIT / SUPERÁVIT (III=I+II)
SUPERÁVIT / DÉFICIT REALIZADO	(892.635)	(117.484)	(1.010.119)

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	-	2.235.939	2.235.939
FUNÇÃO SANEAMENTO/SUBFUNÇÃO BASICO URBANO	536.173	873.092	1.409.265
DEMAIS FUNÇÕES	42.961.461	-	42.961.471
DESPESAS EXECUTADAS	43.062.398	2.701.769	45.764.167
FUNÇÃO SANEAMENTO/SUBFUNÇÃO ADM. GERAL	7.750	2.271.156	2.278.906
FUNÇÃO SANEAMENTO/SUBFUNÇÃO BASICO URBANO	110.438	430.612	541.050
DEMAIS FUNÇÕES	42.944.210	-	42.944.211

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)	28.976.687	2.570.857	31.547.544

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 31/12/2009	46.760.357	509.938	47.270.295
RESULTADO NOMINAL	(2.804.435)	509.938	(2.294.497)
META DE RESULTADO NOMINAL DA LDO			2.190.481

CONTADORIA GERAL DO ESTADO

25/01/2010

DEMONSTRATIVO DO IMPACTO DA CEDAE NOS RELATÓRIOS DA LRF - RREO (6º 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	39.225.490	2.528.944	41.754.434
DESPESA PRIMÁRIA	DESPESA PRIMÁRIA S/ CEDAE (I)	CEDAE (II)	DESPESA PRIMÁRIA (III=I+II)
DOTAÇÃO ATUALIZADA	40.244.575	2.983.961	43.228.536
DESPESA EXECUTADA	37.778.998	2.578.245	40.357.243
RESULTADO PRIMÁRIO	RESULTADO PRIMÁRIO S/ CEDAE (I)	CEDAE (II)	RESULTADO PRIMÁRIO (III=I+II)
SUPERÁVIT / DÉFICIT REALIZADO	1.446.492	(49.301)	1.397.191
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)	681.198	52.659	733.857
INSCRITOS EM 31/12/2008 (B)	1.783.089	214.948	1.998.037
CANCELADOS (C)	271.943	4.867	276.810
PAGOS (D)	1.699.389	214.369	1.913.758
A PAGAR (E=A+B-C-D)	492.955	48.371	541.326
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES (A)	-	-	-
INSCRITOS EM 31/12/2008 (B)	261.196	82.865	344.061
CANCELADOS (C)	189.292	74.924	264.216
PAGOS (D)	71.674	7.941	79.615
A PAGAR (E=A+B-C-D)	230	-	230

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.

 Ronald Marcio G. Rodrigues
 Coordenador
 Matr.0.819.458-1 CRC/RJ 79.208

 José Valter Cavalcante
 Superintendente
 Matr. 0.816.216-6 CRC/RJ 70.338

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