

CONTADORIA GERAL DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DO IMPACTO DA CEDAE NOS RELATÓRIOS DA LRF (RGF 3º QUADRIMESTRE/2009)

Este demonstrativo visa dar transparência quanto ao impacto da exclusão da CEDAE nos relatórios do RGF do 3º Quadrimestre de 2009 e compatibilizá-los com os limites definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Emissão: 25/01/2010

R\$ Milhares

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	S/ CEDAE (I)		CEDAE (II)		C/ CEDAE (III=I+II)	
	VALOR	% S/ A RCL	VALOR	% S/ A RCL	VALOR	% S/ A RCL
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses	7.824.751	27,00	622.296	-	8.447.047	26,78
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.198.577	49,00	-	-	15.458.297	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	13.488.648	46,55	-	-	14.685.382	46,55
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	S/ CEDAE (I)		CEDAE (II)		C/ CEDAE (III=I+II)	
	VALOR	% S/ A RCL	VALOR	% S/ A RCL	VALOR	% S/ A RCL
Dívida Consolidada Líquida	46.935.827	161,98	2.903.888	-	49.839.715	157,98
Limite Definido por Resolução do Senado Federal nº 40/2001, inciso I, art. 3º	57.953.376	200,00	-	-	63.095.088	200,00
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES	S/ CEDAE (I)		CEDAE (II)		C/ CEDAE (III=I+II)	
	VALOR	% S/ A RCL	VALOR	% S/ A RCL	VALOR	% S/ A RCL
Total das Garantias	1.692.002	5,84	-	-	1.692.002	5,36
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.374.871	22,00	-	-	6.940.460	22,00
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	S/ CEDAE (I)		CEDAE (II)		C/ CEDAE (III=I+II)	
	VALOR	% S/ A RCL	VALOR	% S/ A RCL	VALOR	% S/ A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	274.809	0,95	-	-	274.809	0,87
Limite Definido p/ S.F. para Op. de Crédito Internas e Externas	4.636.270	16,00	-	-	5.047.607	16,00
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR	S/ CEDAE (I)		CEDAE (II)		C/ CEDAE (III=I+II)	
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Inscrição em Restos a Pagar Não Processados		301.061		131.472		432.533
Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados		(42)		206.541		206.499

Demonstrativo da RCL, base para apuração dos Limites - Anexo III, RREO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	S/ CEDAE (I)		CEDAE (II)		C/ CEDAE (III=I+II)	
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
PREVISÃO ATUALIZADA PARA 2009	28.951.336		2.891.301		31.842.637	
RECEITA REALIZADA (últimos 12 meses)	28.976.688		2.570.856		31.547.544	

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
Mat. 819.458-1 CRC/RJ 79.208

José Valter Cavalcante
Superintendente
Matr. 816.216-6 CRC/RJ 70.338

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