



CONTADORIA GERAL DO ESTADO

22/09/2009

DEMONSTRATIVO DO IMPACTO DA CEDAE NOS RELATÓRIOS DA LRF - RREO (4º BIMESTRE/2009)

Este demonstrativo visa dar transparência quanto ao impacto da exclusão da CEDAE nos relatórios do RREO do 4º 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	26.817.733	1.710.271	28.528.004
DESPESAS	DESPESA S/ CEDAE (I)	CEDAE (II)	DESPESA (III=I+II)
DOTAÇÃO INICIAL	43.497.628	3.109.042	46.606.670
DESPESAS LIQUIDADAS	26.407.374	1.636.550	28.043.924
DÉFICIT / SUPERÁVIT	DÉFICIT / SUPERÁVIT S/ CEDAE (I)	CEDAE (II)	DÉFICIT / SUPERÁVIT (III=I+II)
SUPERÁVIT / DÉFICIT REALIZADO	410.359	73.721	484.080

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 LIQUIDADAS	26.407.374	1.636.551	28.043.925
FUNÇÃO SANEAMENTO/SUBFUNÇÃO ADM. GERAL	653	1.433.899	1.434.552
FUNÇÃO SANEAMENTO/SUBFUNÇÃO BASICO URBANO	12.774	202.652	215.426
DEMAIS FUNÇÕES	26.393.947	-	26.393.947

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)	29.896.694	1.704.802	31.601.496

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 31/08/2009	44.270.661	1.447.735	45.718.396
RESULTADO NOMINAL	(5.294.131)	1.447.735	(3.846.396)
META DE RESULTADO NOMINAL DA LDO			2.187.009

CONTADORIA GERAL DO ESTADO

22/09/2009

DEMONSTRATIVO DO IMPACTO DA CEDAE NOS RELATÓRIOS DA LRF - RREO (4º 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	25.331.213	1.673.839	27.005.052
DESPESA PRIMÁRIA	DESPESA PRIMÁRIA S/ CEDAE (I)	CEDAE (II)	DESPESA PRIMÁRIA (III=I+II)
DOTAÇÃO ATUALIZADA	39.371.304	2.968.662	42.339.966
DESPESA LIQUIDADADA	23.039.292	1.562.924	24.602.216
RESULTADO PRIMÁRIO	RESULTADO PRIMÁRIO S/ CEDAE (I)	CEDAE (II)	RESULTADO PRIMÁRIO (III=I+II)
SUPERÁVIT / DÉFICIT REALIZADO	2.291.921	110.915	2.402.836
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)
<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>			
INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES (A)	681.293	52.564	733.857
INSCRITOS EM 31/12/2008 (B)	1.783.089	214.948	1.998.037
CANCELADOS (C)	42.743	1.255	43.998
PAGOS (D)	1.629.466	212.991	1.842.457
A PAGAR (E=A+B-C-D)	792.173	53.266	845.439
<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>			
INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES (A)	-	-	-
INSCRITOS EM 31/12/2008 (B)	261.196	82.865	344.061
CANCELADOS (C)	160.889	74.924	235.813
PAGOS (D)	70.316	7.841	78.157
A PAGAR (E=A+B-C-D)	29.991	100	30.091

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 65.311

 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