



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 )
<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>26.407.374</b>	<b>1.636.551</b>	<b>28.043.925</b>
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)
<b>META DE RESULTADO NOMINAL DA LDO</b>			<b>2.187.009</b>

**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
<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)	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
<b>A PAGAR (E=A+B-C-D)</b>	<b>792.173</b>	<b>53.266</b>	<b>845.439</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 )	160.889	74.924	235.813
PAGOS (D)	70.316	7.841	78.157
<b>A PAGAR (E=A+B-C-D)</b>	<b>29.991</b>	<b>100</b>	<b>30.091</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 65.311

 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