

CONTADORIA GERAL DO ESTADO

23/11/2009

DEMONSTRATIVO DO IMPACTO DA CEDAE NOS RELATÓRIOS DA LRF - RREO (5º BIMESTRE/2009)

Este demonstrativo visa dar transparência quanto ao impacto da exclusão da CEDAE nos relatórios do RREO do 5º 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	32.919.045	2.135.437	35.054.482
DESPESAS	DESPESA S/ CEDAE (I)	CEDAE (II)	DESPESA (III=I+II)
DOTAÇÃO INICIAL	43.497.628	3.109.042	46.606.670
DESPESAS LIQUIDADAS	33.124.158	2.006.304	35.130.462
DÉFICIT / SUPERÁVIT	DÉFICIT / SUPERÁVIT S/ CEDAE (I)	CEDAE (II)	DÉFICIT / SUPERÁVIT (III=I+II)
SUPERÁVIT / DÉFICIT REALIZADO	(205.113)	129.133	(75.980)

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	33.124.158	2.006.304	35.130.462
FUNÇÃO SANEAMENTO/SUBFUNÇÃO ADM. GERAL	934	1.743.824	1.744.758
FUNÇÃO SANEAMENTO/SUBFUNÇÃO BASICO URBANO	23.382	262.480	285.862
DEMAIS FUNÇÕES	33.099.842	-	33.099.842

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)	29.060.478	2.129.968	31.190.446

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 31/10/2009	44.322.081	1.426.452	45.748.533
RESULTADO NOMINAL	(5.242.711)	1.426.452	(3.816.259)
META DE RESULTADO NOMINAL DA LDO			2.187.009

CONTADORIA GERAL DO ESTADO

23/11/2009

DEMONSTRATIVO DO IMPACTO DA CEDAE NOS RELATÓRIOS DA LRF - RREO (5º 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	31.042.524	2.093.778	33.136.302
DESPESA PRIMÁRIA	DESPESA PRIMÁRIA S/ CEDAE (I)	CEDAE (II)	DESPESA PRIMÁRIA (III=I+II)
DOTAÇÃO ATUALIZADA	39.503.275	2.968.662	42.471.937
DESPESA LIQUIDADADA	28.876.758	1.907.721	30.784.479
RESULTADO PRIMÁRIO	RESULTADO PRIMÁRIO S/ CEDAE (I)	CEDAE (II)	RESULTADO PRIMÁRIO (III=I+II)
SUPERÁVIT / DÉFICIT REALIZADO	2.165.766	186.057	2.351.823
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)	54.719	1.255	55.974
PAGOS (D)	1.646.701	213.128	1.859.829
A PAGAR (E=A+B-C-D)	762.867	53.224	816.091
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES (A)	-	-	-
INSCRITOS EM 31/12/2008 (B)	261.196	82.865	344.061
CANCELADOS (C)	162.170	74.924	237.094
PAGOS (D)	70.933	7.891	78.824
A PAGAR (E=A+B-C-D)	28.093	50	28.143

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.

 Cristina Helena Marcelino
Diretor de Depto
Matr. 0.816.199-4 CRC/RJ 64.180

 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