

CONTADORIA GERAL DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DO IMPACTO DA CEDAE NOS RELATÓRIOS DA LRF (RGF 2º QUADRIMESTRE/2009)

Este demonstrativo visa dar transparência quanto ao impacto da exclusão da CEDAE nos relatórios do RGF do 2º Quadrimestre de 2009 e compatibilizá-los com os limites definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Emissão: 22/09/2009

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 | 7.750.831 | 25,93 | 396.615 | - | 8.147.446 | 25,78 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 14.649.380 | 49,00 | - | - | 15.484.733 | 49,00 |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 13.916.911 | 46,55 | - | - | 14.710.496 | 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 | 44.722.507 | 142,49 | 2.358.802 | - | 47.081.309 | 148,98 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal nº 40/2001, inciso I, art. 3º | 59.793.388 | 200,00 | - | - | 63.202.992 | 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 | 1.588.595 | 5,31 | - | - | 1.588.595 | 5,03 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 6.577.273 | 22,00 | - | - | 6.952.329 | 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 | 80.239 | 0,27 | - | - | 80.239 | 0,25 |
| Limite Definido p/ S.F. para Op. de Crédito Internas e Externas | 4.783.471 | 16,00 | - | - | 5.056.239 | 16,00 |

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 |
| 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 |

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