

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	23.702.092.915,00	4.719.834.145,25					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.198.170.713,00	2.725.964.606,51					
IPTU	3.702.869.650,00	1.286.287.035,55					
ISS	6.785.988.902,00	957.304.455,26					
ITBI	997.091.556,00	96.843.479,80					
IRRF	1.161.570.515,00	178.217.140,39					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	550.650.090,00	207.312.495,51					
Contribuições	1.115.796.964,00	147.312.557,62					
Receita Patrimonial	410.954.080,00	61.235.397,31					
Aplicações Financeiras (II)	159.950.967,00	21.719.062,17					
Outras Receitas Patrimoniais	251.003.113,00	39.516.335,14					
Transferências Correntes	7.891.008.993,00	1.679.224.287,53					
Cota-Parte do FPM	259.598.294,00	44.977.789,53					
Cota-Parte do ICMS	2.107.344.941,00	346.686.418,38					
Cota-Parte do IPVA	686.780.848,00	338.651.954,57					
Cota-Parte do ITR	775.024,00	11.280,88					
Transferências da LC 87/1996	6.787.864,00	1.019.699,58					
Transferências da LC 61/1989	42.084.312,00	11.244.684,02					
Transferências do FUNDEB	2.462.788.451,00	523.203.279,90					
Outras Transferências Correntes	2.324.849.259,00	413.429.180,67					
Demais Receitas Correntes	1.086.162.165,00	106.097.296,28					
Outras Receitas Financeiras (III)	6.282.820,00	1.001.200,50					
Receitas Correntes Restantes	1.079.879.345,00	105.096.095,78					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	23.535.859.128,00	4.697.113.882,58					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.009.048.737,00	229.897.867,24					
Operações de Crédito (VI)	1.262.353.940,00	214.003.724,84					
Amortização de Empréstimos (VII)	57.723.125,00	11.921.650,83					
Alienação de Bens	311.312.028,00	1.764.569,71					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-					
Outras Alienações de Bens	311.312.028,00	1.764.569,71					
Transferências de Capital	377.659.644,00	2.207.921,86					
Convênios	351.818.678,00	1.000.000,00					
Outras Transferências de Capital	25.840.966,00	1.207.921,86					
Outras Receitas de Capital	-	-					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-					
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	688.971.672,00	3.972.491,57					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	24.224.830.800,00	4.701.086.374,15					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.542.841.753,84	7.293.868.552,85	3.242.657.063,18	1.460.295.060,61	1.423.049.472,22	269.280.017,35	104.889.002,05
Pessoal e Encargos Sociais	14.170.555.327,77	2.523.770.793,93	2.012.759.674,91	1.097.082.719,89	946.319.845,14	8.374.438,42	7.369.532,01
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	840.870.412,00	840.460.909,85	143.043.197,77	114.738.445,51	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.531.416.014,07	3.929.636.849,07	1.086.854.190,50	248.473.895,21	476.729.627,08	260.905.578,93	97.519.470,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.701.971.341,84	6.453.407.643,00	3.099.613.865,41	1.345.556.615,10	1.423.049.472,22	269.280.017,35	104.889.002,05
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.789.082.137,75	757.517.417,08	122.676.575,20	86.224.167,26	216.946.765,34	11.932.860,85	905.214,04
Investimentos	1.993.573.852,75	65.238.455,45	5.487,00	5.487,00	210.757.632,54	11.924.864,56	897.217,75
Inversões Financeiras	95.760.159,00	87.959,19	-	-	6.189.132,80	7.996,29	7.996,29
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	12.685.449,00	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	83.074.710,00	87.959,19	-	-	6.189.132,80	7.996,29	7.996,29
Amortização da Dívida (XX)	699.748.126,00	692.191.002,44	122.671.088,20	86.218.680,26	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.076.648.562,75	65.326.414,64	5.487,00	5.487,00	216.946.765,34	11.932.860,85	905.214,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	591.576.605,46	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	24.370.196.510,05	6.518.734.057,64	3.099.619.352,41	1.345.562.102,10	1.639.996.237,56	281.212.878,20	105.794.216,09
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.609.733.818,40

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(417.101.663,00)	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	-	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	121.051.907,56	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.488.681.910,84	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.042.907.156,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.781.021.464,83	14.846.688.027,66
DEDUÇÕES (XXIX)	496.709.382,67	2.966.336.130,86
Disponibilidade de Caixa	306.861.268,06	2.886.788.790,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.941.982.307,25	3.216.066.981,52
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	(1.635.121.039,19)	(329.278.190,91)
Demais Haveres Financeiros	189.848.114,61	79.547.340,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	14.284.312.082,16	11.880.351.896,80
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.403.960.185,36	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018	
VARIACAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(1.305.842.848,28)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	113.225.473,30	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	3.823.028.506,94	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	3.701.976.599,38	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	11.119.486,87	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	

FONTES: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 28/05/2018 14:21