

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	21.917.161.221,90	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.198.170.713,00	11.519.168.336,80	
IPTU	3.702.869.650,00	3.253.733.241,64	
ISS	6.785.988.902,00	5.758.452.066,50	
ITBI	997.091.556,00	741.234.485,29	
IRRF	1.161.570.515,00	1.166.599.135,32	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	550.650.090,00	599.149.408,05	
Contribuições	1.115.796.964,00	1.028.897.005,74	
 Receita Patrimonial	410.954.080,00	382.317.956,11	
Aplicações Financeiras (II)	159.950.967,00	141.519.121,47	
Outras Receitas Patrimoniais	251.003.113,00	240.798.834,64	
 Transferências Correntes	7.891.008.993,00	8.167.193.781,69	
Cota-Parte do FPM	259.598.294,00	250.354.815,72	
Cota-Parte do ICMS	2.107.344.941,00	2.056.693.266,13	
Cota-Parte do IPVA	686.780.848,00	624.661.281,83	
Cota-Parte do ITR	775.024,00	135.912,20	
Transferências da LC 87/1996	6.787.864,00	6.075.367,73	
Transferências da LC 61/1989	42.084.312,00	55.569.207,53	
Transferências do FUNDEB	2.462.788.451,00	2.658.537.021,78	
Outras Transferências Correntes	2.324.849.259,00	2.515.166.908,77	
 Demais Receitas Correntes	1.086.162.165,00	819.584.141,56	
Outras Receitas Financeiras (III)	6.282.820,00	7.281.784,87	
Receitas Correntes Restantes	1.079.879.345,00	812.302.356,69	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	23.535.859.128,00	21.768.360.315,56	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.009.048.737,00	1.184.095.708,11	
Operações de Crédito (VI)	1.262.353.940,00	1.018.564.938,43	
Amortização de Empréstimos (VII)	57.723.125,00	487.542,59	
Alienação de Bens	311.312.028,00	62.179.910,95	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-	
Outras Alienações de Bens	311.312.028,00	62.179.910,95	
Transferências de Capital	377.659.644,00	102.860.795,09	
Convênios	351.818.678,00	30.539.038,46	
Outras Transferências de Capital	25.840.966,00	72.321.756,63	
Outras Receitas de Capital	-	2.521,05	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	-	2.521,05	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	688.971.672,00	165.043.227,09	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	24.224.830.800,00	21.933.403.542,65	

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)	22.807.945.248,14	21.508.668.342,86	21.000.242.824,89	19.429.565.616,75	1.433.432.542,76	371.535.444,92	370.388.144,27
Pessoal e Encargos Sociais	13.799.408.629,58	13.156.780.222,54	13.125.978.257,12	12.119.949.523,72	947.933.160,54	9.339.060,21	9.344.029,83
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	824.058.018,83	823.679.030,03	823.376.584,10	823.345.163,40	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.184.478.599,73	7.528.209.090,29	7.050.887.983,67	6.486.270.929,63	485.499.382,22	362.196.384,71	361.044.114,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.983.887.229,31	20.684.989.312,83	20.176.866.240,79	18.606.220.453,35	1.433.432.542,76	371.535.444,92	370.388.144,27
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.022.785.607,04	1.618.380.586,62	1.491.929.322,02	1.303.306.625,38	281.658.384,14	96.515.913,27	93.357.183,74
Investimentos	2.106.240.460,47	732.512.248,42	638.380.786,77	457.102.411,36	272.838.618,70	96.491.924,40	93.333.194,87
Inversões Financeiras	204.035.126,40	173.881.266,88	141.700.733,90	134.695.241,60	8.819.765,44	23.988,87	23.988,87
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	11.587.625,63	724.824,46	724.824,46	254.824,46	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	192.447.500,77	173.156.442,42	140.975.909,44	134.440.417,14	8.819.765,44	23.988,87	23.988,87
Amortização da Dívida (XX)	712.510.020,17	711.987.071,32	711.847.801,35	711.508.972,42	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.298.687.961,24	905.668.690,84	779.356.696,21	591.542.828,50	281.658.384,14	96.515.913,27	93.357.183,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	584.990.832,98						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	24.867.566.023,53	21.590.658.003,67	20.956.222.937,00	19.197.763.281,85	1.715.090.926,90	468.051.358,19	463.745.328,01
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							556.804.005,89

Continua: (1/3)

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)		127.675.000,90	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		2.533.503.035,99	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		(1.849.024.029,20)	
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	15.914.670.799,55
DEDUÇÕES (XXIX)		496.709.382,67	526.290.554,85
Disponibilidade de Caixa		306.861.268,06	442.461.449,11
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.941.982.307,25	1.838.766.493,82
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.635.121.039,19	1.396.305.044,71
Demais Haveres Financeiros		189.848.114,61	83.829.105,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		14.284.312.082,16	15.388.380.244,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(1.104.068.162,54)	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre / 2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		238.815.994,48	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		173.999.915,03	
OUTROS AJUSTES (I) (XXXV)		(680.139.787,21)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		(1.849.024.029,20)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		556.804.005,89	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		418.948.805,22	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-	

RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até dezembro/2018	Até dezembro/2017
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	28.303.134.477,00	26.417.587.821,79	23.320.322.288,24

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até dezembro/2018	Até dezembro/2017	Até dezembro/2018	Até dezembro/2017	Até dezembro/2018	Até dezembro/2017
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	30.135.830.852,25	26.305.972.864,32	25.343.265.787,12	25.572.780.243,16	24.741.669.714,44	733.192.621,16	601.596.072,68

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(1.832.696.375,25)	111.614.957,47	(2.022.943.498,88)	844.807.578,63	(1.421.347.426,20)	-	-
--	--------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	---	---

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		(417.101.663,00)

RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Em 31/12/2017	Até o Bimestre / 2018	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.781.021.464,83	15.914.670.799,55	
DEDUÇÕES (II)	496.709.382,67	526.290.554,85	
Disponibilidade de Caixa	306.861.268,06	442.461.449,11	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.941.982.307,25	1.838.766.493,82	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.635.121.039,19	1.396.305.044,71	
Demais Haveres Financeiros	189.848.114,61	83.829.105,74	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.284.312.082,16	15.388.380.244,70	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	116.825.108,30	173.999.915,03	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	14.167.486.973,86	15.214.380.329,67	
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Até o Bimestre (VIc - VIa)	
Valor		1.046.893.355,81	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		1.042.907.156,00

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 22/03/2019 15:12

(3/3)

Nota: (1) Foi considerado como Outros Ajustes, o valor da diferença apurada entre o valor ajustado do resultado nominal "acima da linha" após o expurgo dos Restos a Pagar Processados e do ajuste dos passivos reconhecidos na dívida consolidada, e o resultado nominal apurado pela metodologia "acima da linha", em conformidade as instruções do item 03.06 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal da Parte 3 da 8ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF).