

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 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	26.458.689.840,00	24.269.362.884,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.793.724.518,00	12.312.547.408,51
IPTU	4.896.845.339,00	3.628.620.638,58
ISS	6.986.902.043,00	5.890.068.345,08
ITBI	861.875.624,00	863.453.483,17
IRRF	1.364.736.253,00	1.362.567.865,99
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	683.365.259,00	567.837.075,69
Contribuições	1.492.058.165,00	1.177.078.005,32
Receita Patrimonial	337.360.547,00	240.511.665,64
Aplicações Financeiras (II)	127.196.235,00	54.671.200,46
Outras Receitas Patrimoniais	210.164.312,00	185.840.465,18
Transferências Correntes	8.898.244.240,00	9.785.790.778,91
Cota-Parte do FPM	316.569.309,00	298.167.974,41
Cota-Parte do ICMS	2.292.487.507,00	1.978.040.103,37
Cota-Parte do IPVA	701.671.767,00	596.221.827,70
Cota-Parte do ITR	52.004,00	760.894,32
Transferências da LC 87/1996	-	-
Transferências da LC 61/1989	80.748.098,00	55.358.793,30
Transferências do FUNDEB	2.751.635.515,00	2.701.912.260,90
Outras Transferências Correntes	2.755.080.040,00	4.155.328.924,91
Demais Receitas Correntes	937.302.370,00	753.435.026,16
Outras Receitas Financeiras (III)	3.109.765,00	5.772.266,33
Receitas Correntes Restantes	934.192.605,00	747.662.759,83
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	26.328.383.840,00	24.208.919.417,75
RECEITAS DE CAPITAL (V)	759.402.674,00	307.680.967,07
Operações de Crédito (VI)	341.755.752,00	64.050.480,10
Amortização de Empréstimos (VII)	646.661,00	275.190,64
Alienação de Bens	196.728.156,00	198.546.870,73
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	196.728.156,00	198.546.870,73
Transferências de Capital	220.272.105,00	44.808.425,60
Convênios	207.795.705,00	24.553.123,28
Outras Transferências de Capital	12.476.400,00	20.255.302,32
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)	417.000.261,00	243.355.296,33
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	26.745.384.101,00	24.452.274.714,08

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.588.602.971,13	23.687.768.339,71	21.994.837.329,49	19.919.383.363,70	2.052.805.710,86	234.321.224,05	238.033.053,23
Pessoal e Encargos Sociais	17.105.428.447,00	15.454.211.556,78	15.282.496.435,42	13.366.997.849,76	1.103.790.598,61	7.628.056,67	7.349.658,31
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	396.247.450,62	297.283.306,53	280.233.509,94	280.225.632,95	13.237.540,58	9.802,75	9.802,75
Outras Despesas Correntes	9.086.927.073,51	7.936.273.476,40	6.432.107.384,13	6.272.159.880,99	935.777.571,67	226.683.364,63	230.673.592,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	26.192.355.520,51	23.390.485.033,18	21.714.603.819,55	19.639.157.730,75	2.039.568.170,28	234.311.421,30	238.023.250,48
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.735.486.014,43	1.523.103.235,41	1.323.518.702,30	1.264.207.155,00	258.529.856,07	61.370.347,91	52.610.577,43
Investimentos	1.509.440.797,82	696.323.257,98	541.988.030,99	483.038.834,03	233.713.719,38	61.361.265,38	52.601.494,90
Inversões Financeiras	61.395.245,93	31.761.684,50	22.815.077,32	22.754.575,53	2.185.183,60	9.082,53	9.082,53
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	1.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	61.394.245,93	31.761.684,50	22.815.077,32	22.754.575,53	2.155.183,60	9.082,53	9.082,53
Amortização da Dívida (XX)	1.164.649.970,68	795.018.292,93	758.715.593,99	758.413.745,44	22.630.953,09	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.570.835.043,75	728.084.942,48	564.803.108,31	505.793.409,56	235.868.902,98	61.370.347,91	52.610.577,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	17.273.771,51	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	27.780.464.335,77	24.118.569.975,66	22.279.406.927,86	20.144.951.140,31	2.275.437.073,26	295.681.769,21	290.633.827,91
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.741.252.672,60

Continua: (1/2)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência ¹	1.957.141.359,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	1.036.563.286,96
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	3.217.869.677,85
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(440.053.718,29)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência ¹	1.128.021.056,00

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		Até o Bimestre (b)
	Em 31/Dez/2019 (a)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	15.265.744.682,70		18.772.818.062,80
DEDUÇÕES (XXIX)	115.608.194,28		443.732.379,73
Disponibilidade de Caixa	-		226.651.195,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.159.251.684,92		1.673.582.160,02
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.978.673.307,05		1.446.930.964,09
Demais Haveres Financeiros	115.608.194,28		217.081.183,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	15.150.136.488,42		18.329.085.683,07
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			(3.178.949.194,65)

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre / 2020
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		531.742.342,96
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		1.761.952.007,97
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)		-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		4.976.280,85
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		(4.054.605.852,48)
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		5.568.267.944,68
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		(440.053.718,29)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		1.741.252.672,60

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
- Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
- Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	260.934.495,03
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 09/04/2021 13:05

Continua: (2/2)

Nota: O Anexo de Metas Fiscais da LDO foi atualizado pela LOA.

Composição da Linha Outros Ajustes

Descrição	Valor
Cancelamento de Precatórios	- 57.912,96
Inscrição de Precatórios	338.313.091,77
Reversão de Provisão de Precatórios	- 54.211.624,23
Baixa de Ações Judiciais Cíveis	- 26.994.385,14
Renegociação com Fornecedores	- 22.906.205,09
Atualização e Renegociação da Dívida com Fornecedores	8.632.271,48
Amortização da Dívida com Despesa Primária	- 13.787.736,39
Atualização da Dívida	20.891.333,33
Movimentação de Depósitos Judiciais e Administrativos	- 11.819.302,10
Reconhecimento da Obrigação de Financiamento - Importações em andamento	277.785.066,59
Outras Movimentações da Dívida	9.492.538,66
Total de Ajustes que movimentam a Dívida Consolidada	525.337.125,92
Rendimento de Aplicação Financeira	81.268,37
Outras Receitas Financeiras	- 5.649.482,19
Concessão/Amortização de Empréstimos e Financiamentos	30.000,00
Movimentação Demais Haveres Financeiros	- 101.472.989,52
Movimentação Intraorçamentária	4.186.643.337,09
Movimentação Extraorçamentária	143.877.062,88
Disponibilidade de Caixa Líquida Negativa em 31/12/2019	819.421.622,13
Total de Ajustes que movimentam a Disponibilidade de Caixa e Demais Haveres Financeiros	5.042.930.818,76
Total dos Outros Ajustes	5.568.267.944,68