

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021	
		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	24.591.910.905,00	25.809.274.889,50	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.103.112.567,00	11.624.724.550,98	
IPTU	4.029.106.490,00	3.612.384.146,48	
ISS	6.222.598.385,00	5.320.370.208,51	
ITBI	828.642.187,00	1.003.212.271,95	
IRRF	1.420.580.097,00	1.100.619.771,25	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	602.185.408,00	588.138.152,79	
Contribuições	1.499.062.561,00	1.077.638.005,16	
Receita Patrimonial	263.259.057,00	3.838.951.668,93	
Aplicações Financeiras (II)	64.055.087,00	136.209.127,06	
Outras Receitas Patrimoniais	199.203.970,00	3.702.742.541,87	
Transferências Correntes	8.900.121.335,00	8.768.482.243,71	
Cota-Parte do FPM	323.085.462,00	305.611.500,89	
Cota-Parte do ICMS	2.149.209.515,00	1.892.004.197,32	
Cota-Parte do IPVA	618.381.828,00	622.143.458,40	
Cota-Parte do ITR	285.692,00	807.104,62	
Transferências da LC 87/1996	-	-	
Transferências da LC 61/1989	49.660.775,00	55.768.993,48	
Transferências do FUNDEB	2.692.887.981,00	2.905.285.897,41	
Outras Transferências Correntes	3.066.610.082,00	2.986.861.091,59	
Demais Receitas Correntes	826.355.385,00	499.478.420,72	
Outras Receitas Financeiras (III)	4.135.052,00	-	
Receitas Correntes Restantes	822.220.333,00	499.478.420,72	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	24.523.720.766,00	25.673.065.762,44	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	509.062.343,00	66.683.473,04	
Operações de Crédito (VI)	261.979.725,00	3.091.449,17	
Amortização de Empréstimos (VII)	670.910,00	19.045,77	
Alienação de Bens	92.650.786,00	23.936.902,37	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-	
Outras Alienações de Bens	92.650.786,00	23.936.902,37	
Transferências de Capital	153.760.922,00	39.636.075,73	
Convênios	151.850.922,00	7.200.949,55	
Outras Transferências de Capital	1.910.000,00	32.435.126,18	
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)	246.411.708,00	63.572.978,10	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	24.770.132.474,00	25.736.638.740,54	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						(a)	(b)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	25.901.045.755,36	20.663.219.632,65	18.339.336.410,85	16.751.100.227,45	1.588.990.208,92	968.772.992,46	504.792.952,68
Pessoal e Encargos Sociais	16.026.509.356,83	12.459.742.468,82	12.157.885.945,28	11.090.548.246,92	1.514.702.588,02	69.059.396,85	69.044.715,84
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	767.090.168,31	766.584.940,15	644.809.403,98	644.809.403,98	7.876,99	-	-
Outras Despesas Correntes	9.107.446.230,22	7.436.892.223,68	5.536.641.061,59	5.015.742.576,55	74.279.743,91	899.713.595,61	435.748.236,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	25.133.955.587,05	19.896.634.692,50	17.694.527.006,87	16.106.290.823,47	1.588.982.331,93	968.772.992,46	504.792.952,68
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.295.570.494,43	1.572.136.293,42	1.219.485.289,11	1.171.747.497,26	31.045.598,92	47.798.212,33	9.920.082,58
Investimentos	966.978.887,21	266.631.010,51	97.567.452,76	71.469.322,38	30.743.750,37	47.314.276,87	9.473.899,01
Inversões Financeiras	124.461.420,34	101.741.359,30	95.009.580,74	73.369.919,27	-	483.935,46	446.183,57
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	73.683.443,78	61.708.146,74	61.537.580,74	57.929.919,27	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	50.777.976,56	40.033.212,56	33.472.000,00	15.440.000,00	-	483.935,46	446.183,57
Amortização da Dívida (XX)	1.204.130.186,88	1.203.763.923,61	1.026.908.255,61	1.026.908.255,61	301.848,55	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.017.756.863,77	306.664.223,07	131.039.452,76	86.909.322,38	30.743.750,37	47.798.212,33	9.920.082,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	234.448.387,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.386.160.837,82	20.203.298.915,57	17.825.566.459,63	16.193.200.145,85	1.619.726.082,30	1.016.571.204,79	514.713.035,26
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							7.408.999.477,13

Continua: (1/2)

Continuação

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência ¹		1.260.299.555,00	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre / 2021	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		898.846.850,73	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		2.029.216.397,76	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		6.278.629.930,10	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência ¹		857.922.644,00	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		Até o Bimestre (b)
	Em 31/Dez/2020 (a)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	18.772.818.062,80		18.937.900.603,09
DEDUÇÕES (XXIX)	443.732.379,73		5.911.339.337,28
Disponibilidade de Caixa	226.651.195,93		5.622.219.802,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.673.582.160,02		6.527.588.928,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.446.930.964,09		905.369.126,24
Demais Haveres Financeiros	217.081.183,80		289.119.535,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	18.329.085.683,07		13.026.561.265,81
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			5.302.524.417,26
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre / 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			541.561.837,85
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			620.647.524,32
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			41.255,30
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			(3.910.595.115,88)
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			4.807.656.197,55
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			6.278.629.930,10
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			7.408.999.477,13
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		328.283.348,01	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-	

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 29/11/2021 16:39

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	(20.889,40)
Renegociação da Dívida com Fornecedores	(3.003.948,92)
Atualização da Dívida	(23.985.761,95)
Amortização da Dívida com Despesa Primária	(11.365.009,32)
Movimentação de Depósitos Judiciais e Administrativos	(44.766.710,75)
Atualização Contratos Financiamento Externo Fornecedor	32.510.486,09
Baixa da Dívida por Compensação Tributária e Cancelamento	(2.034.259,67)
Apropriação amortização e juros em Dezembro com Pagamento Orçamentário em Janeiro/2021	309.725,54
Total de Ajustes que movimentam a Dívida Consolidada	(52.356.368,38)
Rendimento de Aplicação Financeira	(139.674,27)
Outras Receitas Financeiras	(19.045,77)
Movimentação Demais Haveres Financeiros	(14.108.432,15)
Movimentação Intraorçamentária	4.233.138.598,88
Movimentação Extraorçamentária	641.141.119,24
Total de Ajustes que movimentam a Disponibilidade de Caixa e Demais Haveres Financeiros	4.860.012.565,93
Total dos Outros Ajustes	4.807.656.197,55