

RESOLUÇÃO CGM N.º 1.475 , DE 30 DE JANEIRO DE 2019.

Substitui o Anexo 14 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária e os Anexos 5 e 6 do Relatório de Gestão Fiscal do Município do Rio de Janeiro, divulgados por meio das Resoluções CGM nº 1473/2019 e 1474/2019.

A CONTROLADORA-GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

RESOLVE:

Art. 1º Substituir o Anexo 14 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária e os Anexos 5 e 6 do Relatório de Gestão Fiscal do Município do Rio de Janeiro, divulgados por meio das Resoluções CGM nº 1473/2019 e 1474/2019.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2019.

MÁRCIA ANDRÉA DOS SANTOS PERES
Controladora-Geral do Município

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO INSCRITOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(b)	(c)		(d)	(e)				
	2.011.866.237,29	57.062.915,14	1.400.961.049,23	36.503.182,83	1.542.829,34		515.805.260,75	435.325.224,36		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)										
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação ¹	321.027.305,30		267.810.447,73				53.216.857,57			
Transferências do FUNDEB	243.870.056,61	225.149,31	200.124.021,67	125.164,45			43.395.721,18	1.912.786,39		
Outros Recursos Destinados à Educação	40.631.150,13	305.866,48	19.770.613,49	68.051,73			20.486.618,43	1.688.799,83		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde ²	363.819.400,85		174.876.214,23				188.943.186,62			
Outros Recursos Destinados à Saúde	136.188.156,37	622.640,78	26.504.698,08	2.512.487,49			106.548.442,07	38.775.218,35		
Recursos Destinados à Assistência Social	31.224.038,21	26.958,31	7.859.525,12	4.215.580,16			19.121.974,62	4.107.911,49		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário ³	46.881.334,93	10.266,64	378.116.589,84		1.458.983,51		(332.704.505,00)			
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) ⁴	285.095.847,00	4.065.340,36	126.628.790,20	13.290.203,84			141.111.512,61	52.721.532,53		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	7.249.438,85						7.249.438,85			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	535.878.509,04	51.796.693,32	199.270.260,87	16.291.695,16	83.846,83		268.436.013,86	83.958.031,58		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(225.953.441,72)	11.576.887,78	(674.657.263,23)	15.947.320,46	28.805.549,02		(956.540.462,16)	255.140.834,00		
Recursos Ordinários ⁵	(225.953.441,72)	11.576.887,78	(674.657.263,23)	15.947.320,46	28.805.549,02		(956.540.462,16)	255.140.834,00		
TOTAL (III) = (I + II)	1.785.913.795,57	68.629.802,87	2.075.618.312,46	52.450.503,29	30.348.378,36		(441.135.201,41)	690.466.058,36		

NOTAS:
1) Esta coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2) A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.
3) O total apresentado na linha "Recursos Ordinários" é composto pela soma das fontes 100, 101, 102, 165, 168, 170, 200, 201 e 202.
4) A disponibilidade de caixa bruta dos recursos ordinários está comprometida com os recursos vinculados arrecadados e não transferidos.
5) O total apresentado na linha "Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação" é composto pela soma das fontes 117, 163 e 172.
6) O total apresentado na linha "Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde" é composto pela soma das fontes 119, 164 e 173.
7) Os recursos de Operações de Crédito foram executados orçamentariamente em uma única fonte de recursos, com identificação por atributos quanto às Obrigações Financeiras.
A disponibilidade de caixa bruta dos recursos de Operações de Crédito contempla os recursos de Operações de Crédito destinados à Educação e à Saúde, por impossibilidade de identificação e segregação neste exercício.
DADOS PRELIMINARES

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		21.193.673.594,80	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		10.626.792.408,21	50,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%		11.444.583.741,19	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%		10.872.354.554,13	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%		10.300.125.367,07	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		15.907.383.779,56	75,06
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		25.432.408.313,76	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		4.662.608.190,86	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		1.006.319.474,43	4,75
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		3.390.987.775,17	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.483.557.151,64	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		690.466.058,36	(441.135.201,41)

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 30/01/2019 16:41
DADOS PRELIMINARES

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		30.273.632.037,00			
Previsão Atualizada		30.273.632.037,00			
Receitas Realizadas		27.663.868.799,79			
Déficit Orçamentário		178.494.990,34			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		329.095.627,07			
DESPESAS					
Dotação Inicial		30.273.632.037,00			
Créditos Adicionais		1.410.354.479,88			
Dotação Atualizada		31.683.986.516,88			
Despesas Empenhadas		27.842.363.790,13			
Despesas Liquidadas		27.108.729.453,07			
Despesas Pagas		25.033.111.098,96			
Superávit Orçamentário		-			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		27.842.363.790,13			
Despesas Liquidadas		27.108.729.453,07			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		21.193.673.594,80			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social		-			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		-			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		-			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		4.829.115.743,24			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		4.847.864.967,57			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		(18.749.224,33)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		1.042.907.156,00	1.001.916.628,62	95,97	
Resultado Primário		(417.101.663,00)	101.999.957,47	(24,45)	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.055.897.330,08	15.153.949,24	1.979.767.367,97	60.976.012,87
Poder Executivo		2.055.897.330,08	15.153.949,24	1.979.767.367,97	60.976.012,87
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		641.475.978,98	66.674.094,73	489.865.333,29	84.936.550,96
Poder Executivo		571.962.144,89	64.082.262,36	447.775.589,24	60.104.293,29
Poder Legislativo		69.513.834,09	2.591.832,37	42.089.744,05	24.832.257,67
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
TOTAL		2.697.373.309,06	81.828.043,97	2.469.632.701,26	145.912.563,83
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.878.080.134,00	25%	26,48	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		-	60%	-	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.974.552.954,76	60%	73,82	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		1.018.564.938,43	243.789.001,57		
Despesa de Capital Líquida		1.618.380.586,62	1.404.405.020,42		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)		4.829.115.743,24	4.388.964.894,71	4.756.748.579,74	2.342.988.467,30
Despesas Previdenciárias (V)		4.847.864.967,57	5.594.862.594,20	5.367.991.446,84	4.236.492.769,60
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(18.749.224,33)	(1.205.897.699,49)	(611.242.867,10)	(1.893.504.302,30)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		62.179.910,95	249.132.117,05		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		43.985.819,17	3.078.799.787,87		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		3.084.864.551,43	15,00%	23,12	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0,83			

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 30/01/2019 16:35

Nota: No encerramento do exercício, ou seja, no último bimestre, quando for o caso, os quadros deverão ser preenchidos com os valores das despesas empenhadas, que correspondem ao total das despesas liquidadas mais as inscritas em restos a pagar não processados.

DADOS PRELIMINARES