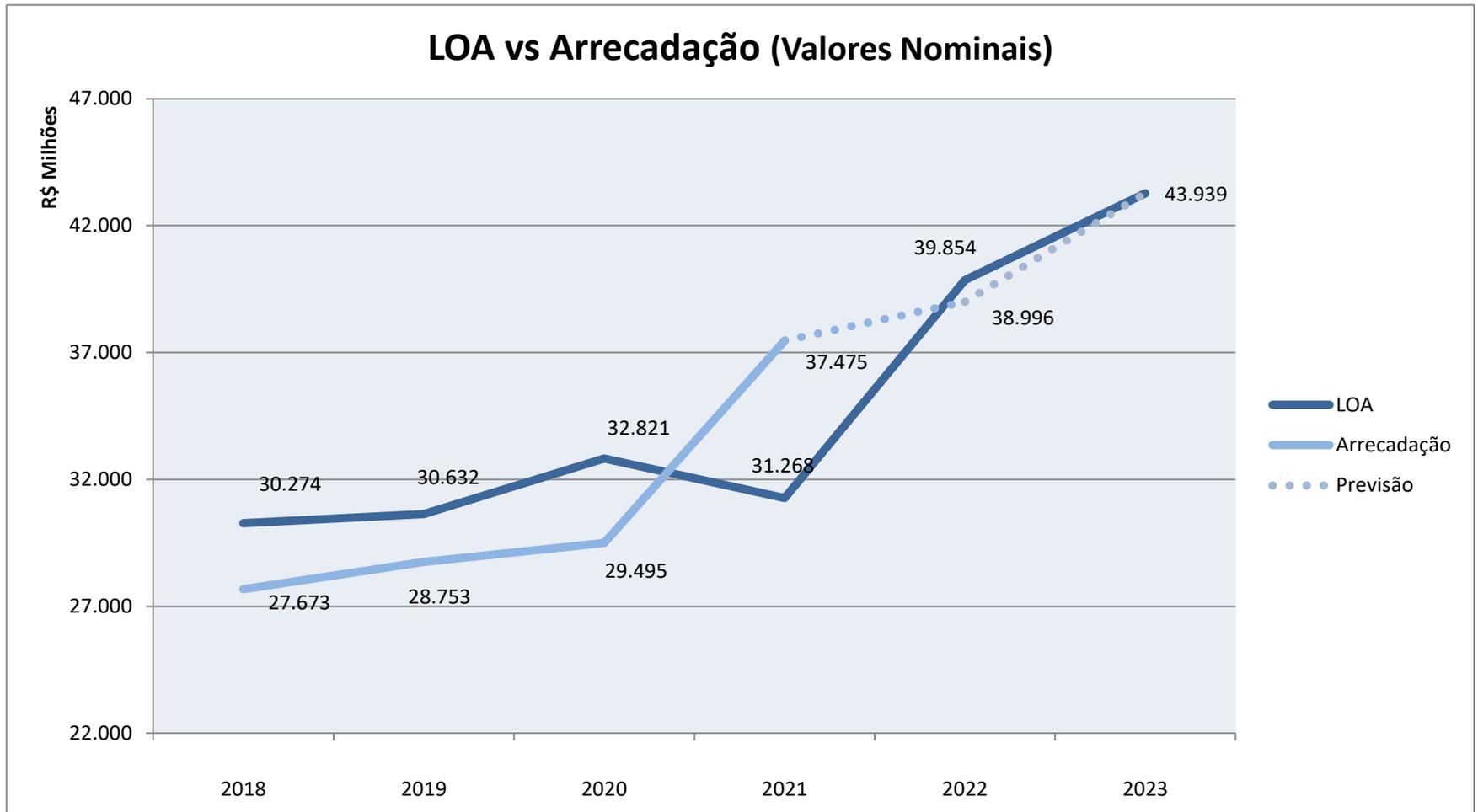




SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

PLOA 2023

Novembro de 2022



DESCRIÇÃO	2021	2022 ¹	2023 ¹	2024 ²	2025 ²
PIB	4,60%	1,20%	0,76%	2,00%	2,00%
IPCA-E (IPCA)	10,06%	8,89%	4,39%	3,20%	3,00%
IGP-DI (IGP-M)	17,78%	12,22%	4,50%	4,00%	4,00%
Taxa de Câmbio (US\$/R\$) Final	5,58	5,05	5,05	5,00	5,02
Taxa de Juros (Selic) Final	9,25%	13,25%	9,75%	7,50%	7,00%

Fonte: ⁽¹⁾ BCB (Focus) 06/06/2022⁽²⁾ BCB (Focus) 29/04/2022

LOA 2022 x PLOA 2023

Resultado Primário

Metodologia Acima da linha

Fazenda e Planejamento

Em R\$ Milhões

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (EXCLUÍDAS AS INTRA E RPPS)		
Descrição	LOA 2022 ¹	PLOA 2023 ²
RECEITAS CORRENTES [I]	30.905,3	31.774,4
RECEITAS DE CAPITAL [II]	1.238,9	4.176,6
RECEITA TOTAL [III]=[I]+[II]	32.144,2	35.951,0
Receitas de Valores Mobiliários	119,2	506,7
Juros de Empréstimos		
Operações de Crédito	974,6	3.860,8
Amortização de Empréstimos	0,1	0,0
Outras Receitas Financeiras	0,0	0,0
RECEITAS FINANCEIRAS [IV]	1.093,8	4.367,5
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL [V]=[III]-[IV]	31.050,4	31.583,5

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS (EXCLUÍDAS AS INTRA E RPPS)		
Descrição	LOA 2022 ¹	PLOA 2023 ²
DESPEAS CORRENTES [VII]	21.225,2	22.750,2
DESPEAS DE CAPITAL [VIII]	3.198,6	4.732,8
Reserva de Contingência [IX]	62,6	63,7
DESPESA TOTAL PAGA [X]=[VII]+[VIII]+[IX]	24.486,4	27.546,7
Juros e Encargos da Dívida	748,5	806,3
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	109,6	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado		
Amortização da Dívida	1.261,6	1.316,4
DESPEAS FINANCEIRAS PAGAS [XI]	2.119,7	2.122,7
DESPESA PRIMÁRIA PAGA [XII] = [X]-[XI]	22.366,7	25.424,0
RESTOS A PAGAR PAGOS [XIII]	2.808,1	3.322,2
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL [XIV]=[XIII]+[XII]	25.174,8	28.746,2

Em R\$ Milhões

META FISCAL ANUAL		PLOA 2023 ²
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais [V]=[V]-[XIV] ³		2.837,3

(1) Lei nº 7.235 de 12 de janeiro de 2022

(2) Projeto de Lei nº 1.513/2022

(3) Mudança de Metodologia de Cálculo para 2023

PLOA 2023

Resultado Nominal

Metodologia Abaixo da linha

Dívida Municipal	Em R\$ Milhões	
	2022	2023 ⁽¹⁾
Dívida Pública [A]	16.011	17.850
Outras Dívidas [B]	-	-
Total da Dívida Consolidada [C]=[A]+[B]	16.011	17.850
Deduções [D]	5.867	1.975
Disponibilidades Líquidas	5.867	1.975
Total da Dívida Consolidada Líquida [E]=[C]-[D]	10.144	15.875
Resultado Nominal ⁽²⁾		5.731

⁽¹⁾ Projeto de Lei nº 1.513/2022

⁽²⁾ Mudança de Metodologia de Cálculo para 2023

Em R\$ Milhões

DESCRIÇÃO	LOA 2022 ⁽¹⁾ [A]	PLOA 2023 ⁽²⁾ [B]	Var. [B]-[A]	Var.% [B]/[A]-1
RECEITAS CORRENTES	38.564,8	39.762,6	1.197,8	3,1%
Receita de Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	15.175,7	16.662,9	1.487,2	9,8%
Receita de Contribuições	5.657,2	6.199,3	542,1	9,6%
Receita Patrimonial	2.816,8	1.004,9	-1.812,0	-64,3%
Receita Industrial	8,7	9,0	0,3	3,7%
Receita de Serviços	340,9	481,5	140,7	41,3%
Transferências Correntes	13.545,7	13.806,0	260,3	1,9%
Outras Receitas Correntes	1.019,7	1.598,9	579,2	56,8%
RECEITAS DE CAPITAL	1.288,9	4.176,6	2.887,7	224,0%
Operações de Crédito	974,6	3.860,8	2.886,3	296,2%
Alienação de Bens	116,2	167,9	51,8	44,6%
Amortização de Empréstimos	0,1	0,0	-0,1	-100,0%
Transferências de Capital	198,1	147,8	-50,3	-25,4%
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	-
RECEITA TOTAL	39.853,7	43.939,2	4.085,5	10,3%

 Fontes: ⁽¹⁾ Lei nº 7.235 de 12 de janeiro de 2022

⁽²⁾ Projeto de Lei nº 1.513/2022

Em R\$ Milhões

DESCRIÇÃO	LOA 2022 ⁽¹⁾	PLOA 2023 ⁽²⁾	Var.	Var.%
	[A]	[B]	[B]-[A]	[B]/[A]
Impostos, Taxas e Cont. de Melhorias	15.175,7	16.662,9	1.487,2	9,8%
IPTU	4.334,6	4.930,3	595,7	13,7%
IRRF	1.692,6	1.947,6	255,0	15,1%
ITBI	1.216,3	1.326,8	110,6	9,1%
ISS	7.256,6	7.674,9	418,3	5,8%
TCDL	524,8	569,6	44,7	8,5%
Outras Taxas	150,8	213,7	62,9	41,7%

⁽¹⁾ Lei nº 7.235 de 12 de janeiro de 2022

⁽²⁾ Projeto de Lei nº 1.513/2022.

Em R\$ Milhões

DESCRIÇÃO	LOA	PLOA	Var.	Var.%
	2022 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾		
	[A]	[B]	[B]-[A]	[B]/[A]
Transferências Correntes	13.545,7	13.806,0	260,3	1,9%
Intergovernamentais	12.224,7	12.483,6	259,0	2,1%
FPM líquido	395,3	516,0	120,8	30,5%
SUS	3.100,8	2.698,7	-402,1	-13,0%
ICMS líquido	2.961,9	2.617,8	-344,1	-11,6%
IPVA líquido	674,7	860,2	185,5	27,5%
IPI-EXP líquido	68,1	63,7	-4,4	-6,5%
Royalties	680,1	1.098,4	418,4	61,5%
FUNDEB	3.787,8	3.824,0	36,3	1,0%
Salário-Educação	380,4	440,0	59,6	15,7%
Outras	175,7	364,8	189,1	107,6%
Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	-
Exterior	0,0	8,9	0,0	-
Convênios	1.321,1	1.313,4	-7,6	-0,6%

⁽¹⁾ Lei nº 7.235 de 12 de janeiro de 2022

⁽²⁾ Projeto de Lei nº 1.513/2022.

LOA 2022 x PLOA 2023

Outras Receitas Correntes

Em R\$ Milhões

DESCRIÇÃO	LOA 2022 ⁽¹⁾ [A]	PLOA 2023 ⁽²⁾ [B]	Var. [B]-[A]	Var.% [B]/[A]
Outras Receitas Correntes	1.019,74	1.598,93	579,19	56,8%
Multas e Juros de Mora	275,4	295,0	19,6	7,1%
Indenizações e Restituições	23,6	11,8	-11,8	-50,0%
Receitas Diversas	720,7	1.292,1	571,4	79,3%

⁽¹⁾ Lei nº 7.235 de 12 de janeiro de 2022

⁽²⁾ Projeto de Lei nº 1.513/2022.

LOA 2022 x PLOA 2023

Comparativo Grupos de Despesa

Em R\$ Milhões

DESCRIÇÃO	LOA 2022 [A]	PLOA 2023 [B]	Var. [B] - [A]	Var.% [B]/[A]
DESPESAS CORRENTES	35.849,0	37.675,6	1.826,7	5,1%
Pessoal e Encargos Sociais	21.364,2	23.173,2	1.809,0	8,5%
Juros e Encargos da Dívida	748,5	806,3	57,8	7,7%
Outras Despesas Correntes	13.736,3	13.696,2	-40,1	-0,3%
DESPESAS DE CAPITAL	3.942,1	6.199,8	2.257,7	57,3%
Investimentos	2.380,3	4.747,2	2.366,8	99,4%
Inversões Financeiras	300,2	136,2	-164,0	-54,6%
Amortização da Dívida	1.261,6	1.316,4	54,9	4,3%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	62,6	63,7	1,1	1,7%
DESPESA TOTAL	39.853,7	43.939,2	4.085,5	10,3%

Em R\$ Milhões

DISCRIMINAÇÃO	LOA 2022 [A]	PLOA 2023 [B]	Var. [B] - [A]	Var.% [B]/[A]
Educação ¹	8.400,4	8.803,8	403,4	4,8%
Saúde ²	8.904,1	8.305,3	-598,8	-6,7%
Conservação ³	2.970,7	3.282,6	311,9	10,5%
Transportes ⁴	437,7	2.783,9	2.346,1	536,0%
Infraestrutura ⁵	1.730,0	2.492,9	762,9	44,1%

¹ Inclui Orçamento da MULTIRIO e EGM/SME

² Inclui Orçamento da RIOSAUDE e EGM/SMS

³ Inclui Orçamento da COMLURB

⁴ Inclui orçamento da CET-RIO e EGM/SMTR

⁵ Inclui orçamento da RIOLUZ, RIO-URBE, RIO-AGUAS, GEO-RIO, FEIP e EGM/SMI

Histórico

Investimento x Despesa Total

Fazenda e
Planejamento

Em R\$ Milhões

EXERCÍCIO	INVESTIMENTO [A]	DESPESA TOTAL [B]	%[A]/[B]
2009	400,7	10.770,1	3,7%
2010	1.560,1	14.278,9	10,9%
2011	3.347,2	18.723,1	17,9%
2012	3.322,0	20.850,7	15,9%
2013	2.810,4	21.817,3	12,9%
2014	3.616,0	24.531,7	14,7%
2015	5.180,9	27.292,6	19,0%
2016	3.716,7	28.879,2	12,9%
2017	760,6	26.572,0	2,9%
2018	732,5	27.842,4	2,6%
2019	800,1	30.002,1	2,7%
2020	696,3	30.489,0	2,3%
2021	460,3	32.442,0	1,4%
2022	2.380,3	39.853,7	6,0%
2023	4.747,2	43.939,2	10,8%

Fonte : Sistema ORCAMENTO

2009 a 2021 - Valores Empenhados

2022 - LOA - Lei nº 7.235 de 12 de janeiro de 2022

2023 - PLOA - Projeto de Lei 1.513/2022

DISCRIMINAÇÃO	Em %
	2023
Aplicação em Serviços Saúde (Limite Mínimo: 15%)	18,59%
Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Limite Mínimo: 25%)	25,01%
Despesa de Pessoal ¹ / Receita Corrente Líquida (Limite Máximo: 54%; Limite Prudencial: 51,30%)	50,59%

Fonte: PLOA - Projeto de Lei 1.513/2022

¹ Poder Executivo