



CONGRESSO NACIONAL

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2012/2015

(Projeto de Lei nº 29/2011-CN)

INFORMATIVO CONJUNTO

Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados
Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal

Este Informativo tem o objetivo de proporcionar informações preliminares acerca dos principais aspectos constantes do Projeto de Lei do Plano Plurianual (PPA) para o período 2012-2015.



CONGRESSO NACIONAL

Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle – CONORF/SF

Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira – COFF/CD

PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2012–2015 (PPA 2012-2015)

PLN Nº 29/2011

INFORMATIVO CONJUNTO

Este Informativo tem o objetivo de proporcionar informações preliminares acerca dos principais aspectos constantes do Projeto de Lei do Plano Plurianual (PPA) para o período 2012-2015.¹

Principais Considerações:

- 1) PPA 2012 – 2015 – Denominado Plano Mais Brasil.
- 2) Toda a estrutura do PPA foi alterada: de Programa/Ação (PPA 2008-2011), para Programa/Objetivo/Iniciativa (PPA 2012-2015).
- 3) Somente os programas e as *Iniciativas* que representam empreendimentos individualizados (Anexo III) estão com os respectivos valores.
- 4) Os programas não são traduzidos em ações orçamentárias. Uma nova nomenclatura foi formulada visando a integração entre plano e orçamento: a *Iniciativa*.
- 5) Existem dois tipos de programas: Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, assim definidos:

I - Programa Temático: aquele que expressa a agenda de governo por meio de políticas públicas, orientando a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade; e

II - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: aquele que reúne um conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.

- 6) O Programa Temático é composto por Objetivos, Indicadores, Valor Global e Valor de Referência. O PPA está estruturado em 65 programas temáticos e 44 programas de gestão, manutenção e serviços ao estado. O PPA vigente possui 321 programas.

Não há a convicção de que a comunicação através de 321 programas e 4327 ações resultou em evolução no acompanhamento dos sistemas de planejamento e orçamento.

¹

As Consultorias de Orçamento do Congresso Nacional elaborarão, também, Nota Técnica Conjunta com análise detalhada dos principais aspectos do PPA 2012.



CONGRESSO NACIONAL

Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle – CONORF/SF

Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira – COFF/CD

7) O Objetivo expressa o que deve ser feito, refletindo as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de Iniciativas e tem como atributos:

I - Órgão Responsável: é aquele cujas atribuições mais contribuem para a implementação do Objetivo;

II - Meta: é uma medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa; e

III – Iniciativa: declara as entregas de bens e serviços à sociedade, resultantes da coordenação de ações orçamentárias e de outras medidas de caráter não orçamentário.

8) Somente os programas temáticos contêm *Iniciativas*. Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado não apresentam *Iniciativas*.

9) O Indicador é um instrumento que permite identificar e aferir, periodicamente aspectos relacionados a um Programa, auxiliando o seu monitoramento e avaliação.

10) O Valor Global indica uma estimativa dos recursos orçamentários necessários à consecução dos Objetivos segregando as esferas Fiscal e da Seguridade da esfera de Investimento das Empresas Estatais, com as respectivas categorias econômicas, e dos recursos de outras fontes.

11) O Valor de Referência é um parâmetro monetário estabelecido por Programa Temático, especificado pelas esferas Fiscal e da Seguridade e pela esfera de Investimento das Empresas Estatais que permitirá identificar, no PPA 2012-2015, empreendimentos, quando seu custo total superar aquele valor.

12) Os empreendimentos cujo valor global estimado seja igual ou superior ao Valor de Referência são caracterizados de Grande Porte e deverão ser expressos no PPA 2012-2015 como Iniciativas (Anexo III). Cada programa tem Valor de Referência distinto.

Obs.: As vinculações entre ações orçamentárias e Iniciativas constarão nas leis orçamentárias anuais (Volume II do Projeto de Lei Orçamentária).

13) Diretrizes Gerais:

I - a redução das desigualdades sociais e regionais;

II - a ampliação da participação social;

III - a promoção da sustentabilidade ambiental;

IV - a valorização da diversidade cultural e identidade nacional;

V - a excelência na gestão para garantir o provimento de bens e serviços; e

VI - a garantia da soberania nacional.

**CONGRESSO NACIONAL**

Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle – CONORF/SF

Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira – COFF/CD

14) Metas Fiscais - Resultado Primário do Governo Central em % do PIB.

Discriminação	2012	2013	2014	2015
I. RECEITA TOTAL	24,18	24,28	24,26	24,20
I.1. Receita Administrada pela RFB, exceto RGPS	15,60	15,73	15,72	15,69
I.2. Arrecadação Líquida para o RGPS	5,87	5,90	5,88	5,86
I.3. Outras Receitas	2,72	2,65	2,65	2,65
II. TRANSFERÊNCIAS A ENTES SUBNACIONAIS	4,09	4,12	4,12	4,11
III. RECEITA LÍQUIDA (I - II)	20,09	20,16	20,14	20,09
IV. DESPESAS	18,51	18,59	18,54	18,49
IV.1. Pessoal e Encargos Sociais	4,13	4,01	3,91	3,80
IV.2. Benefícios da Previdência	6,92	6,85	6,79	6,76
IV.3. Outras Desp. Obrigatórias	2,24	2,29	2,34	2,40
IV.4. Despesas Discricionárias	5,08	5,30	5,35	5,38
IV.4.1. Poder Executivo	4,88	5,10	5,12	5,18
IV.4.2. Legislativo/Judiciário/MPU	0,20	0,20	0,23	0,20
IV.5. Reserva de Contingência	0,14	0,14	0,15	0,15
V. RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)	1,57	1,58	1,60	1,60
VI. META DE RES. PRIMÁRIO	2,14	2,14	2,15	2,15
VII. Recursos para o PAC - dedução da meta	0,56	0,56	0,56	0,56
VIII. META DE RES. PRIMÁRIO (LDO 2012)	1,57	1,58	1,59	1,59

Fonte:Ministério do Planejamento

15) Parâmetros Macroeconômicos - Estima-se que o crescimento do PIB acelere de 4,5% em 2011 para 5% em 2012, atingindo o patamar de 5,5% a partir de 2013.

Ano	PIB (R\$ milhões)	PIB Var. % Real	IPCA Acumulado (Var. %)	IGP – DI Acumulado (Var. %)	Massa salarial Crescimento real	Taxa Over SELIC % a.a. (Dezembro)	Câmbio R\$/US\$ (Média)
2012	4.537.477	5,0	4,80	5,00	4,71	12,50	1,64
2013	5.008.698	5,5	4,50	4,50	4,58	11,00	1,72
2014	5.521.965	5,5	4,50	4,50	4,44	9,50	1,74
2015	6.087.828	5,5	4,50	4,50	4,33	8,00	1,77

Fonte: SPE / MF.

16) O Valor Global dos Programas, as Metas e os enunciados dos Objetivos não constituem em limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias e nas leis que as modifiquem.

Brasília-DF, 2 de setembro de 2011.

Ana Cláudia Castro Silva Borges

Consultora-Geral Adjunta da CONORF

Wagner Primo Figueiredo Junior

Diretor da COFF