



Projeto de Lei Orçamentária Anual 2013

*Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão*

Ministério da Fazenda

30 de agosto de 2012



Parâmetros macroeconômicos para 2013

PIB real	4,5%
PIB Nominal	4.973,6 bilhões
Salário Mínimo	R\$ 670,95 (+7,9%)
Inflação IPCA	4,5%

Orçamento em Grandes Números

Discriminação	PLOA 2012 (a)		PLOA 2013 (b)		Variação	
	R\$ bilhões	% do PIB	R\$ bilhões	% do PIB	R\$ bilhões	% (b/a)
Receita Primária	1.097,3	24,2	1.229,5	24,7	132,2	12,0
Administrada	707,6	15,6	762,9	15,3	55,2	7,8
Previdenciária	266,3	5,9	314,1	6,3	47,8	17,9
Outras (royalties, dividendos, participações especiais)	123,4	2,7	152,6	3,1	29,2	23,6
Transferências Constitucionais	185,7	4,1	203,0	4,1	17,4	9,4
Receita Líquida	911,7	20,1	1.026,5	20,6	114,8	12,6
Despesa Primária	840,3	18,6	943,4	19,0	103,1	12,3
Despesas Obrigatórias	610,8	13,5	684,6	13,8	73,8	12,1
Benefícios Previdenciários	313,9	6,9	348,3	7,0	34,4	11,0
Novas Desonerações			15,2	0,3	15,2	
Despesas Discricionárias	229,5	5,1	258,8	5,2	29,3	12,7
Meta	97,0	2,1	108,1	2,2	11,1	11,5
Abatimento*	25,6	0,6	25,0	0,5	-0,6	-2,3
Meta Após Abatimento	71,4	1,6	83,1	1,7	11,7	16,4

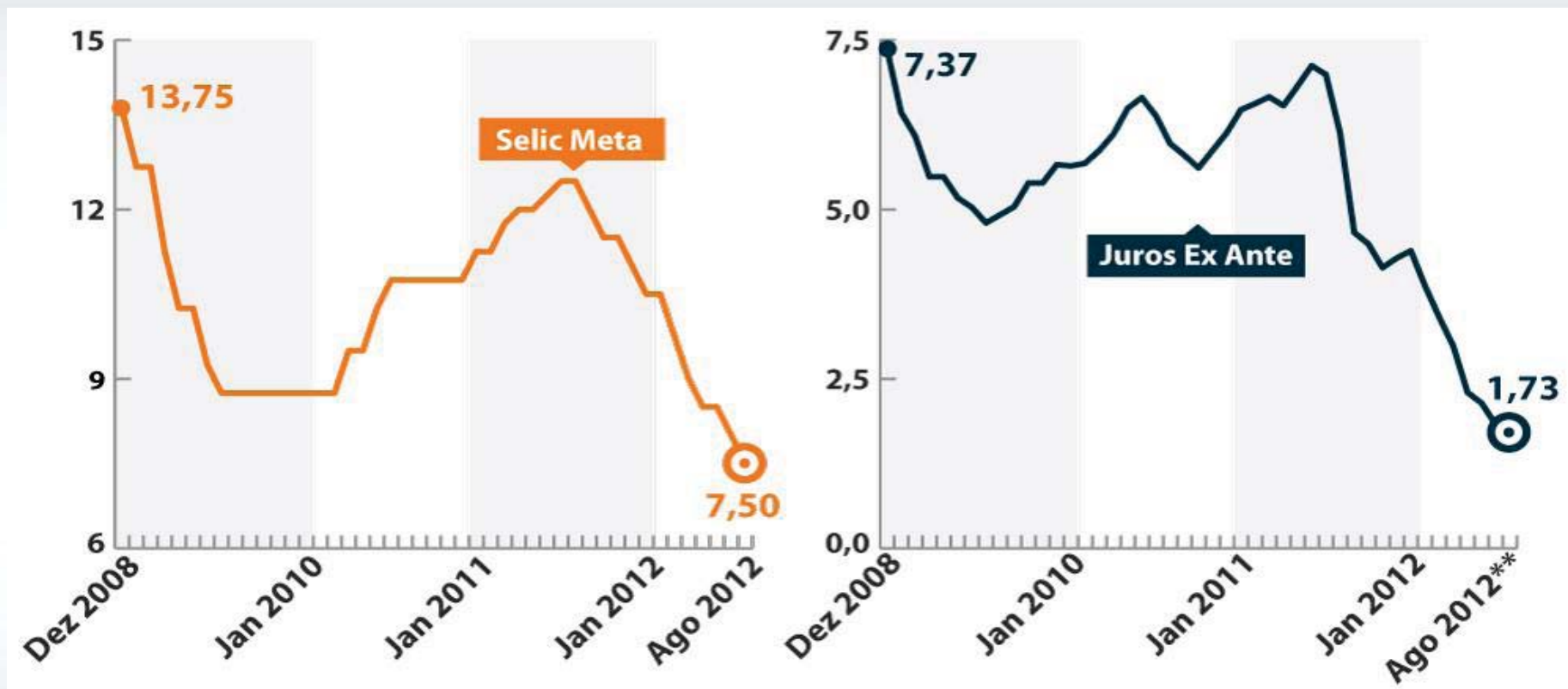
* Em 2013, o PLDO permite abater até R\$ 45,2 bilhões.

Resultado Primário do Setor Público Consolidado

Discriminação		PLOA 2012		PLOA 2013	
		R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB
1	Governo Central	97,0	2,1	108,1	2,2
2	Abatimento	25,6	0,6	25,0	0,5
3	Empresas Estatais Federais	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Governo Federal (1-2+3)	71,4	1,6	83,1	1,7
5	Governos Regionais, inclusive suas Estatais	42,8	0,9	47,8	1,0
6	Setor Público Consolidado (1+5)	139,8	3,1	155,9	3,1

Redução das taxas de juros

Taxa de juros nominal (meta Selic) e taxa de juros real *ex-ante**, em % a.a.



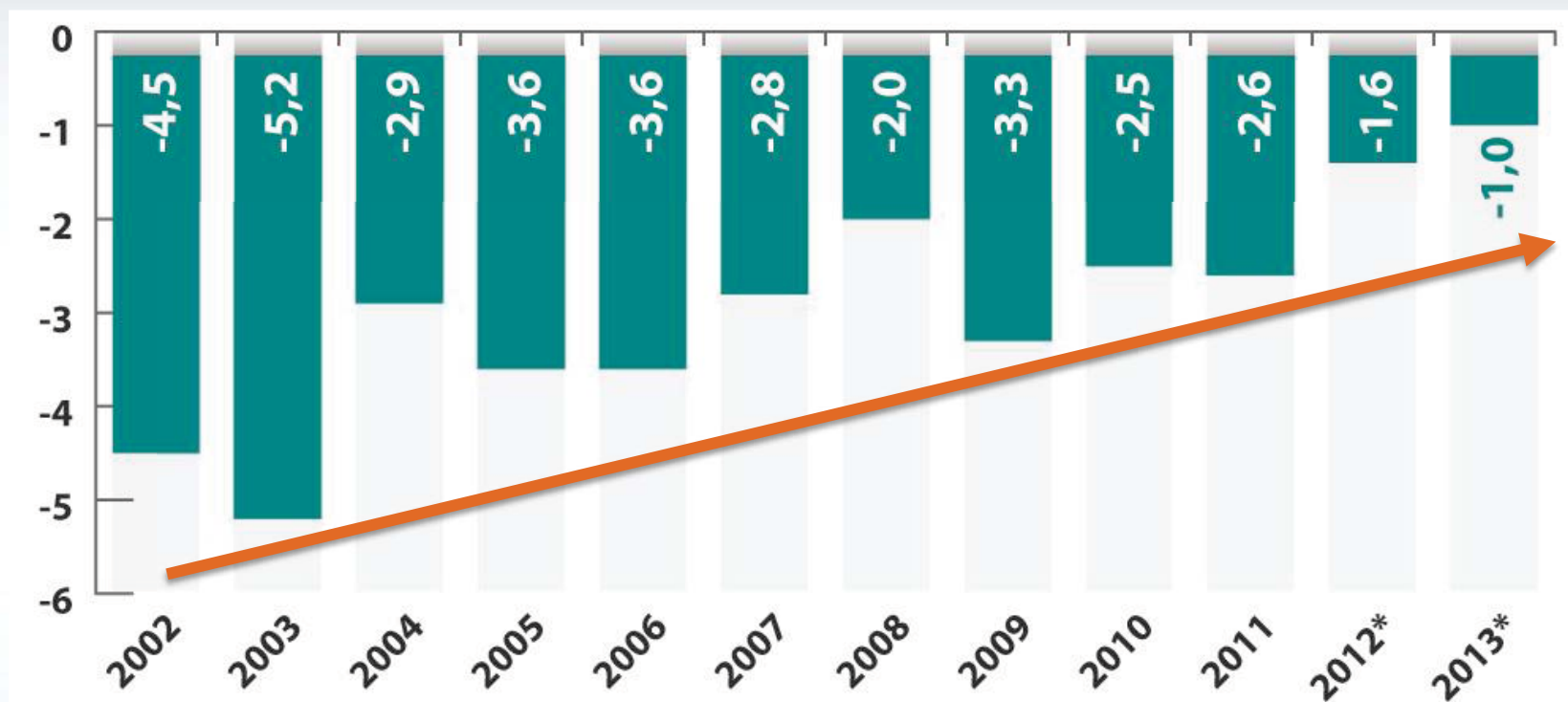
* Razão das taxas dos contratos de swap-DI 360 dias pela mediana das expectativas de inflação acumulada para os próximos 12 meses.

** Calculada com base em dados do Banco Central de 24/8.

Fonte: Banco Central do Brasil
 Elaboração: Ministério da Fazenda

Resultado fiscal (nominal) do setor público consolidado

Em % do PIB

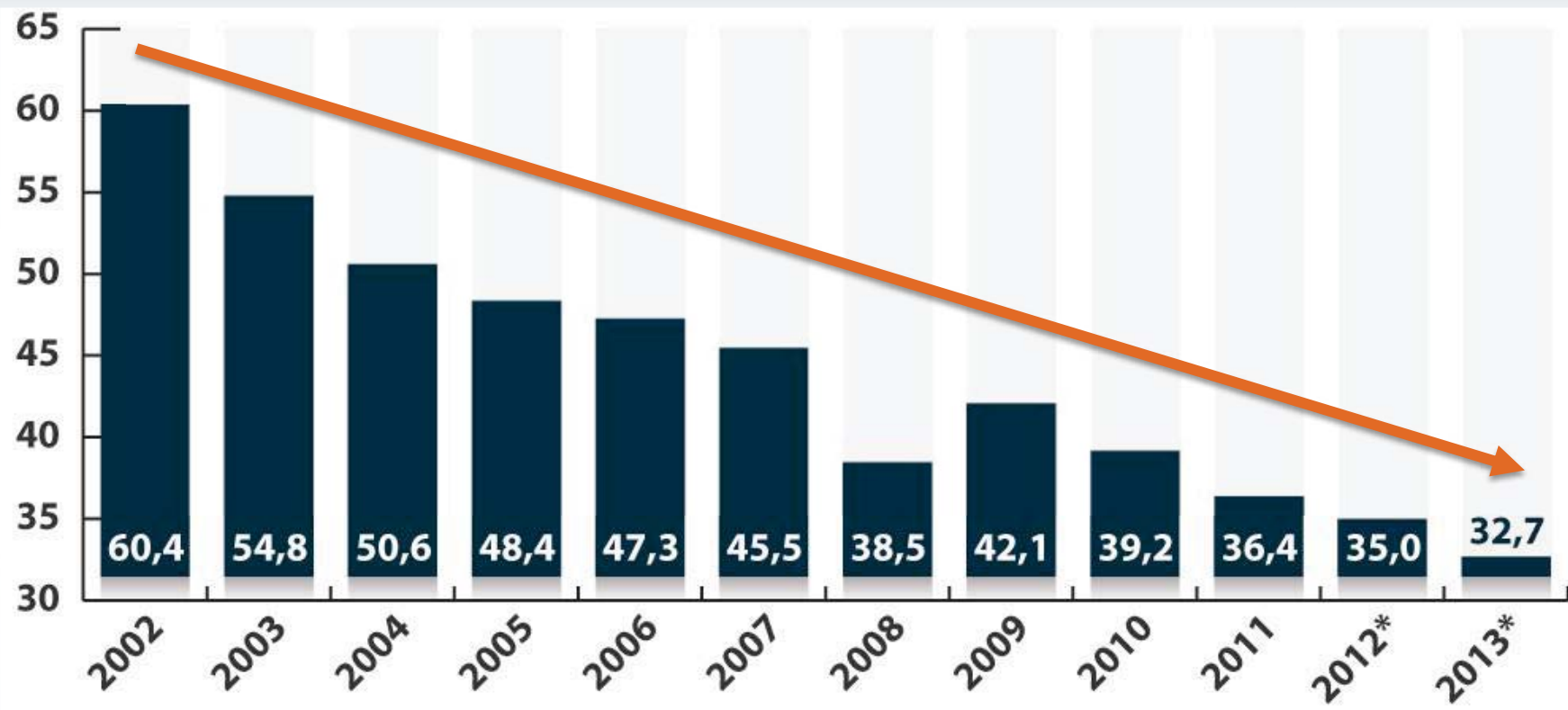


* Projeção do Ministério da Fazenda com base nos parâmetros de mercado (Pesquisa Focus) e no cumprimento da meta cheia do resultado primário.

Fonte: Banco Central do Brasil
Elaboração: Ministério da Fazenda

Dívida do setor público em declínio

Dívida líquida do setor público, em % do PIB



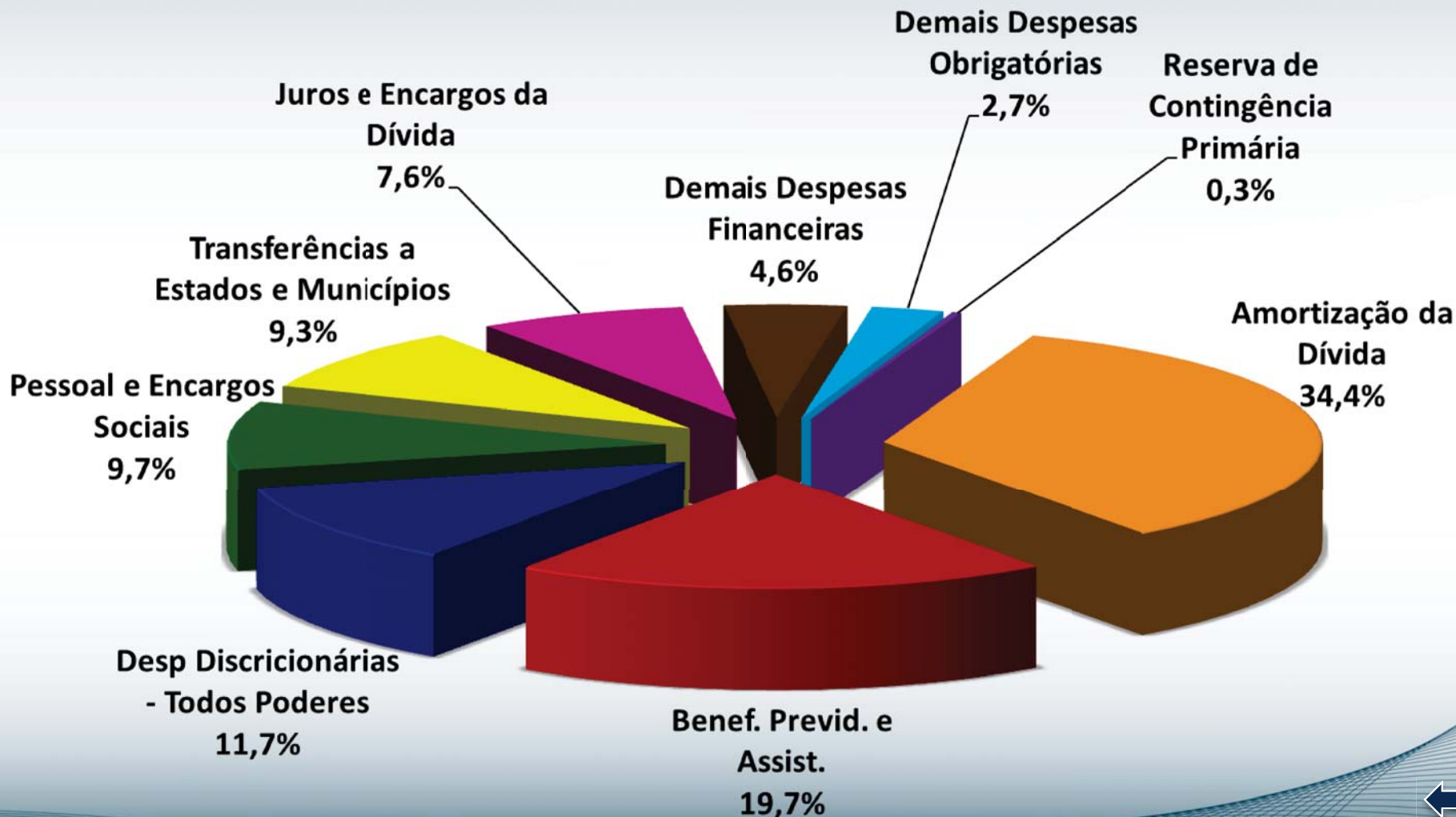
* Projeção do Ministério da Fazenda com base nos parâmetros de mercado (Pesquisa Focus) e no cumprimento da meta cheia do resultado primário.

Fonte: Banco Central do Brasil e
Ministério da Fazenda
Elaboração: Ministério da Fazenda



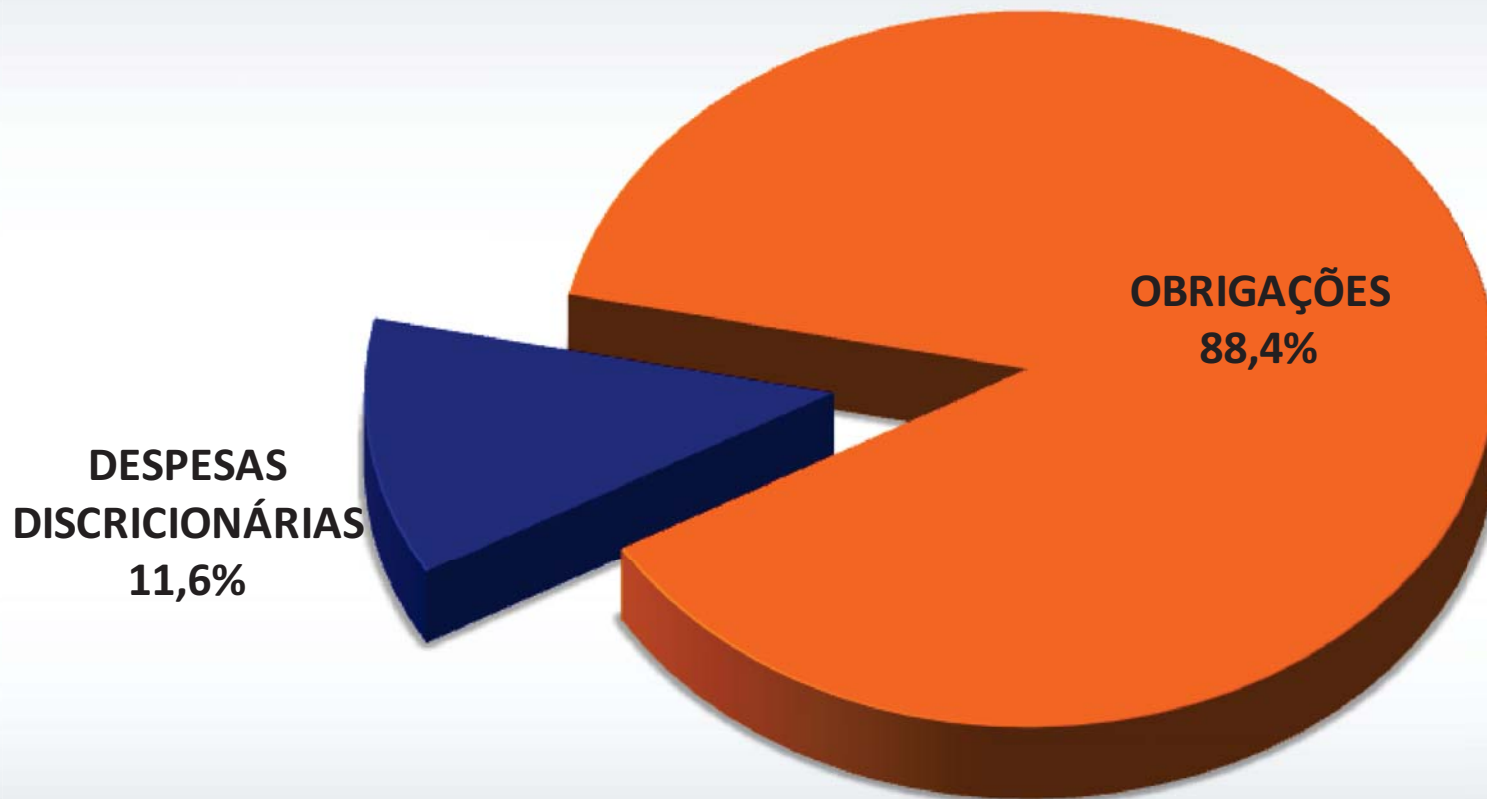
ORÇAMENTO 2013 – R\$ 2,14 TRILHÕES

Despesa primária e financeira

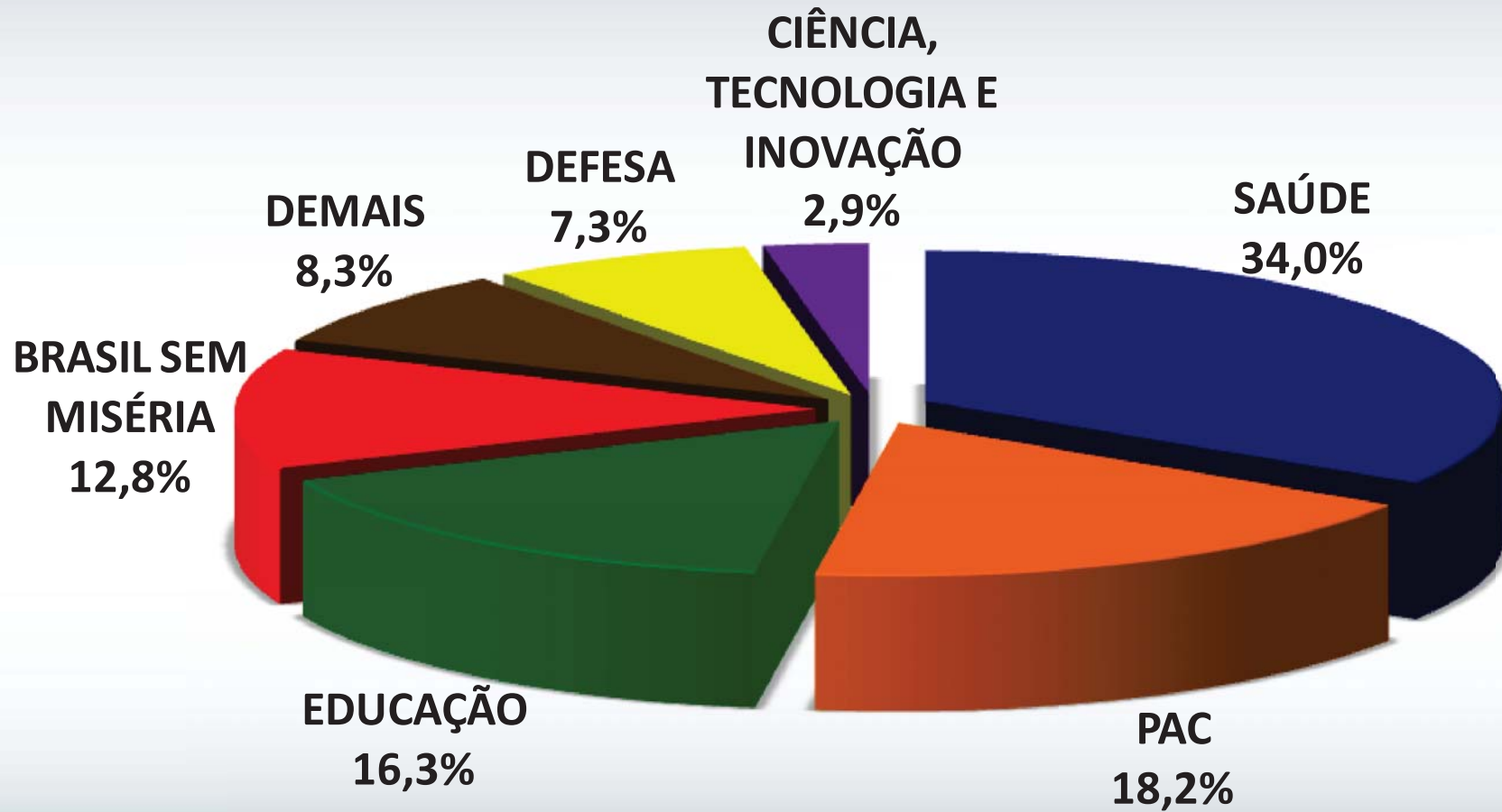


ORÇAMENTO 2013 – R\$ 2,14 TRILHÕES

Despesa primária e financeira



DESPESAS DISCRICIONÁRIAS PODER EXECUTIVO – R\$ 249,4 bilhões



PRIORIDADES DE GOVERNO

Investimentos e políticas sociais

R\$ milhões

Item	PLOA 2012	PLOA 2013	Variação	
			Valor	%
PAC + MCMV	42.536	52.245	9.709	22,8
Saúde	71.684	79.331	7.647	10,7
Educação	33.313	38.093	4.781	14,4
Brasil sem Miséria	25.740	29.929	4.189	16,3

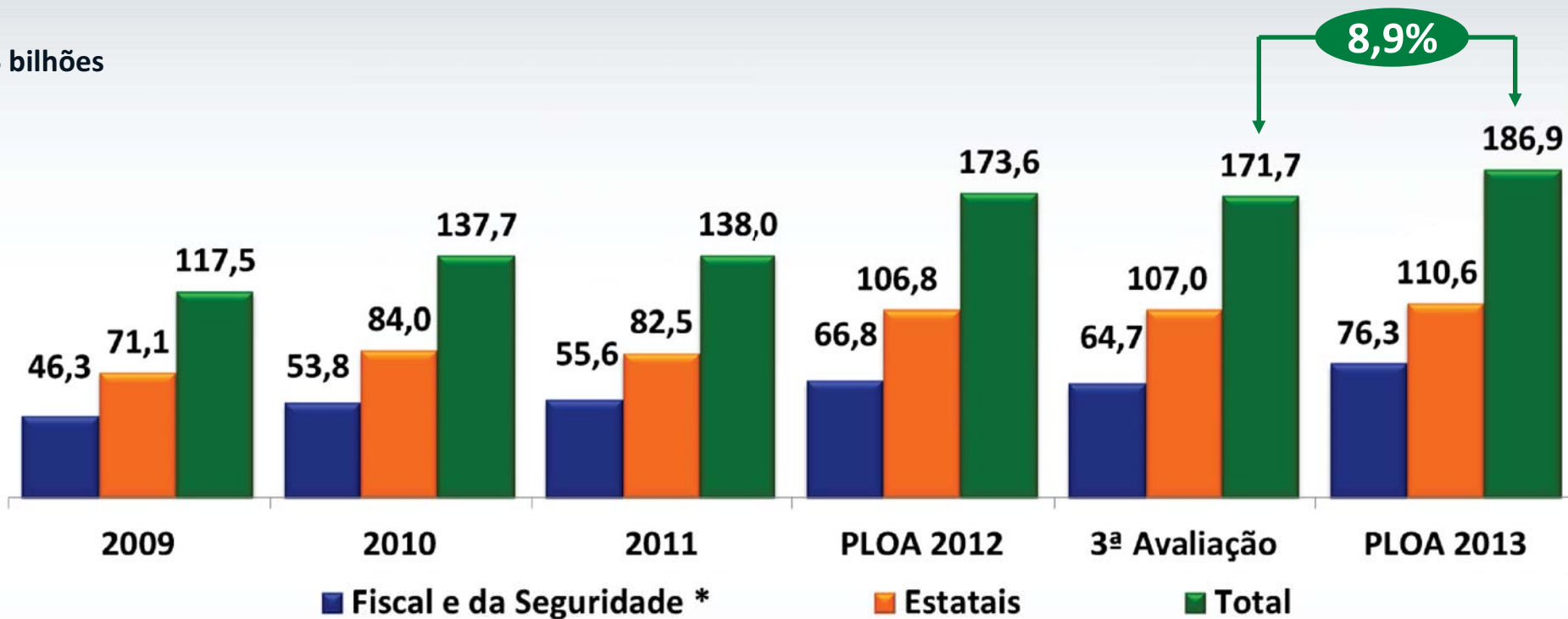
COPA DO MUNDO 2014, JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS RIO 2016 E GRANDES EVENTOS

Item	R\$ milhões
	PLOA 2013
Turismo	84,0
Comunicações	100,6
Esportes	679,5
Planejamento	1.049,8
Total	1.913,9

INVESTIMENTOS 2013 – R\$ 186,9 bilhões

Fiscal e da Seguridade e Estatais

R\$ bilhões



PAC – R\$ 126,3 bilhões
Orçamentos Fiscal e Seguridade – R\$ 52,2 bilhões
Estatais – R\$ 74,1 bilhões

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC

Orçamentos Fiscal e Seguridade – R\$ 52,2 bilhões
Crescimento de 22,8% em relação a 2012

SETORES	R\$ milhões	
	PLOA 2012	PLOA 2013
EIXO TRANSPORTES	16.860	19.089
EIXO MINHA CASA, MINHA VIDA	13.189	13.940
EIXO CIDADE MELHOR	3.939	6.719
EIXO COMUNIDADE CIDADÃ	4.283	6.140
EIXO ÁGUA E LUZ PARA TODOS	3.654	5.770
EIXO ENERGIA	419	367
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	192	220
PAC TOTAL	42.536	52.245

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS FEDERAIS

R\$ 110,6 bilhões

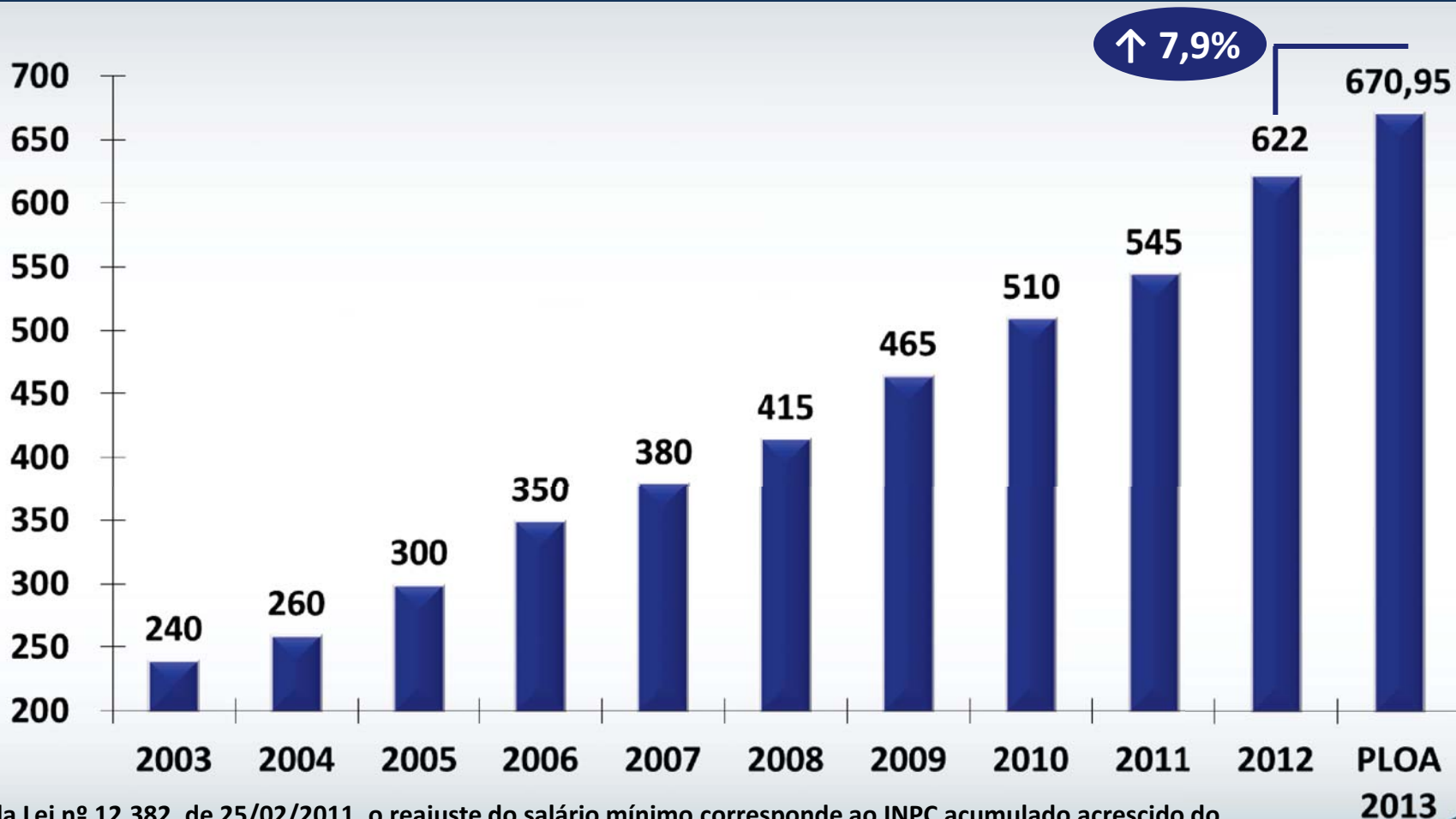
Receitas	110,6
RECURSOS PRÓPRIOS	77,4
Geração Própria	77,4
REC.PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16,0
Tesouro Nacional	3,5
Controladora / Outras Estatais	12,5
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LONGO PRAZO	9,0
Internas	3,0
Externas	5,9
OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO	8,2
Despesas	110,6
Ações do PAC	74,1
Demais	36,5

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS FEDERAIS

R\$ 110,6 bilhões

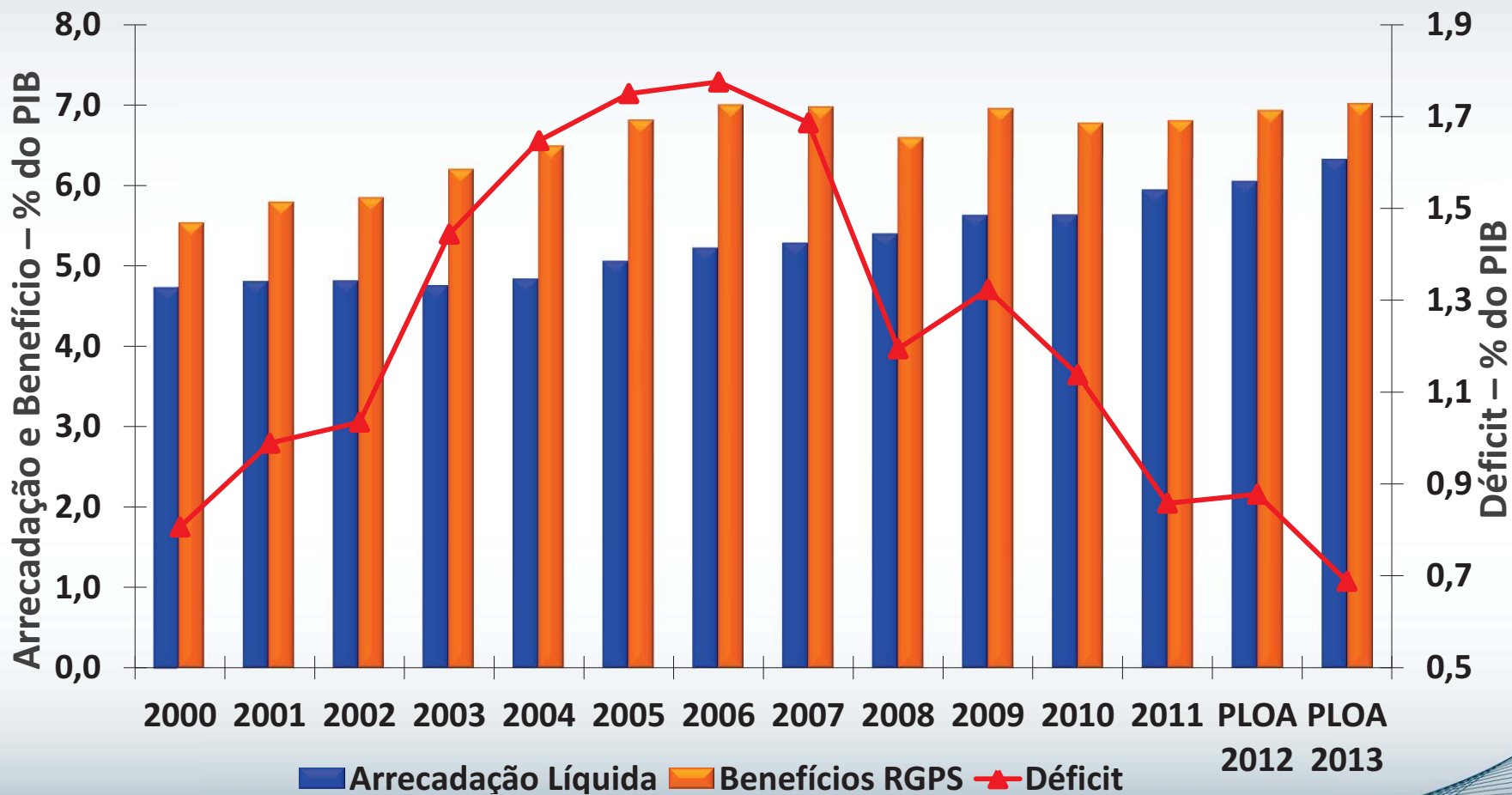
Empresas	R\$ bilhões correntes	
	Lei + Créditos	PLOA
	2012	2013
Setor Produtivo Estatal	93,5	94,4
PETROBRAS (No País)	77,9	78,8
ELETOBRAS	10,3	10,1
Demais Empresas	5,4	5,4
Setor Financeiro	4,6	5,8
Banco do Brasil	3,0	3,1
Caixa Econômica Federal	1,3	2,3
Demais Instituições	0,3	0,3
Subtotal - NO PAÍS	98,1	100,1
PETROBRAS (No Exterior)	9,0	10,5
TOTAL GERAL	107,0	110,6

EVOLUÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO



A partir da Lei nº 12.382, de 25/02/2011, o reajuste do salário mínimo corresponde ao INPC acumulado acrescido do crescimento real do PIB de 2 anos anteriores. Em 2011, o crescimento real do PIB foi de 2,7% e o INPC previsto para 2012 é de 5%, indicando um reajuste para 2013 de 7,9%.

EVOLUÇÃO DO DÉFICIT DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL % do PIB



NEGOCIAÇÕES COM SERVIDORES DO EXECUTIVO

Acordo com 1.693.193 servidores do Executivo – 93% do total

- **Universidades – Docentes e Técnicos-Administrativos – 349.049**
- **Demais Civis – 697.481**
- **Militares – 646.663**

Impacto em 2013 – R\$ 8,9 bilhões

PROPOSTA PARA OS DEMAIS PODERES E MPU

Legislativo

- Acordo de 15,8% em 3 anos com Senado, Câmara e TCU
- Impacto em 2013 – R\$ 285 milhões

Judiciário

- Proposta de 15,8% em 3 anos com Magistrados e Servidores
- Impacto em 2013 – R\$ 964 milhões

MPU

- Proposta de 15,8% em 3 anos com Membros e Servidores
- Impacto em 2013 – R\$ 123 milhões

DESPESAS DE PESSOAL – ANEXO V

PODER	IMPACTO PRIMÁRIO (R\$ Milhões)		
	REESTRUTURAÇÕES E AUMENTOS DE REMUNERAÇÃO	INGRESSOS E SUBSTITUIÇÃO DE TERCEIRIZADOS	TOTAL
LEGISLATIVO	284,7	94,2	379,0
JUDICIÁRIO	964,0	339,5	1.303,5
MPU	122,9	105,8	228,7
EXECUTIVO	8.918,1	2.082,9	11.001,0
TOTAL	10.289,7	2.622,4	12.912,1

DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Crescimento de 12,9%

Órgão	R\$ milhões	
	PLOA 2012	PLOA 2013
Agricultura	1.694,3	1.779,1
Agu	297,4	293,0
Cidades	17.580,2	19.716,6
Ciência, Tecnologia e Inovação	6.138,0	6.818,9
Comunicações	818,8	788,0
Cultura	1.208,7	1.773,2
Defesa	15.437,2	17.033,7
Des. Agrário	2.907,2	3.236,9
Des. Ind. Com. Exterior	1.090,3	1.103,1
Des. Social e Combate à Fome	24.452,4	28.474,4
Educação	33.312,6	38.093,3
Encargos Fin. da União	1.994,6	1.493,7
Esportes	1.523,8	1.799,9
Fazenda	3.676,8	5.111,7
Integração Nacional	4.375,2	6.470,4
Justiça	4.670,1	3.786,7
Meio Ambiente	891,9	1.028,7
Minas e Energia	924,7	892,0
Op. Oficiais de Crédito	142,2	142,7

DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Crescimento de 12,9%

Órgão	R\$ milhões	
	PLOA 2012	PLOA 2013
Op. Oficiais de Crédito	142,2	142,7
Pesca e Aquicultura	231,3	215,9
Planejamento	1.072,8	2.377,3
Presidência	2.673,9	4.936,6
Previdência Social	2.216,0	2.319,6
Relações Exteriores	1.004,0	1.041,5
Saúde	71.683,9	79.330,8
Trabalho	1.113,4	1.086,5
Transferências Superv. MF	86,4	147,1
Transportes	17.017,9	17.369,6
Turismo	734,3	733,3
Vice-Presidência	5,1	5,1
Total	220.975,2	249.399,1



Projeto de Lei Orçamentária Anual 2013

*Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão*

Ministério da Fazenda

30 de agosto de 2012