

**PROJETOS DE LEI**  
**PLANO PLURIANUAL 2020-23 (REV 2023)**  
**ORÇAMENTO ANUAL 2023**



**GOVERNO DE PERNAMBUCO**

Secretaria de  
Planejamento e Gestão

**Outubro de 2022**



## PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL 2020-23 (Revisão 2023)

### 01 | PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – INSUMOS

*(Elementos formadores da Estratégia 2020-23)*

### 02 | PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – ESTRATÉGIA

*(Forma de organização do Mapa da Estratégia e da Estrutura Programática 2020-23)*

## PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 2023

### 01 | ORÇAMENTO DO ESTADO – SÉRIE HISTÓRICA E CLASSIFICAÇÃO GERENCIAL

### 02 | ANÁLISE DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

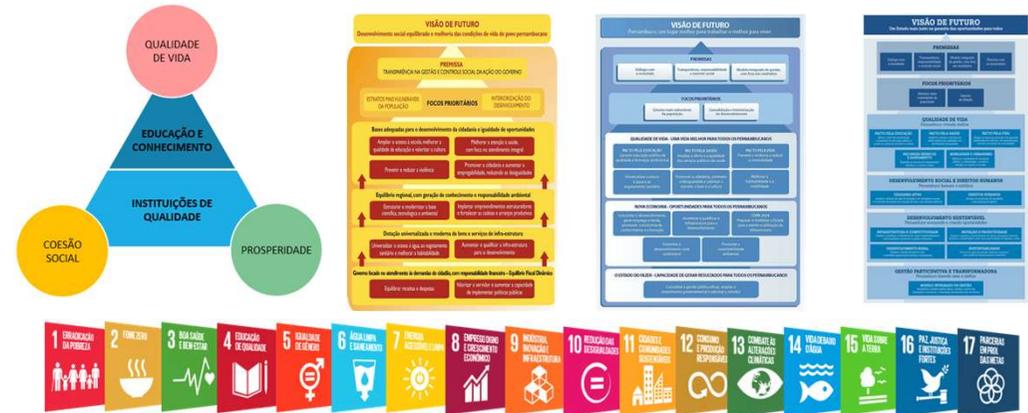
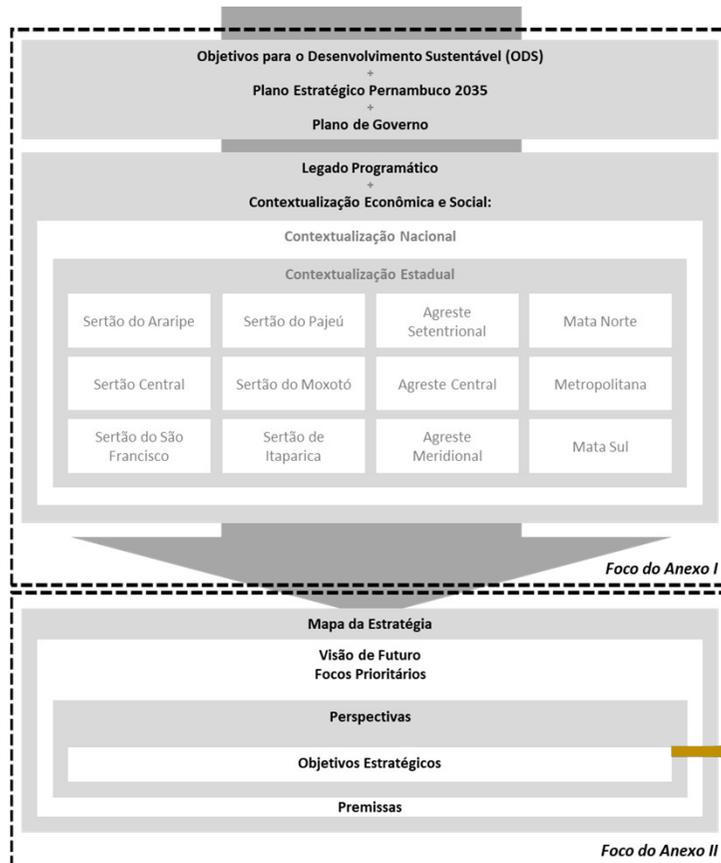
*(análise por Classificação Gerencial da Fonte)*

### 03 | ANÁLISE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

*(análise por Classificação Gerencial da Despesa, Tema e Unidades Orçamentárias)*



## 01 | PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – INSUMOS (Mantidas do PPA original)



**PROGRAMAS**  
145

**AÇÕES**  
1.057

**SUBAÇÕES**  
1.760



## 02 | PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – ESTRATÉGIA (Mantidas do PPA original)





## 01 | ORÇAMENTO DO ESTADO – SÉRIE HISTÓRICA E CLASSIFICAÇÃO GERENCIAL

### INFORMAÇÃO INICIAL: DA EXTINÇÃO DA DOE (Dotação Orçamentária Específica)

A extinção da Dotação Orçamentária Específica, mecanismo de contabilização intra-orçamentário de repasse do déficit financeiro referente a cada órgão para o FUNAFIN, decorre da necessidade de atendimento tanto a nova legislação federal (LC nº 178/2021, que alterou a LRF) como aos padrões dos sistemas de contabilidade central da União (STN), que com a nova padronização de fontes (Portarias STN/SOF nº 20/2021, e STN nº 710/2021) não mais permitirão a transmissão da execução da DOE (recurso para cobertura de déficit financeiro não é fonte de receita/recurso para o RPPS).

Dessa forma, a partir do próximo exercício (2023), a alocação do orçamento será feita direto no FUNAFIN.



Extinção completa da DOE

Início de Execução do Sistema de Proteção Social Militar, que já executa a folha dos inativos Militares sem DOE desde 2021





## 01 | ORÇAMENTO DO ESTADO – SÉRIE HISTÓRICA E CLASSIFICAÇÃO GERENCIAL



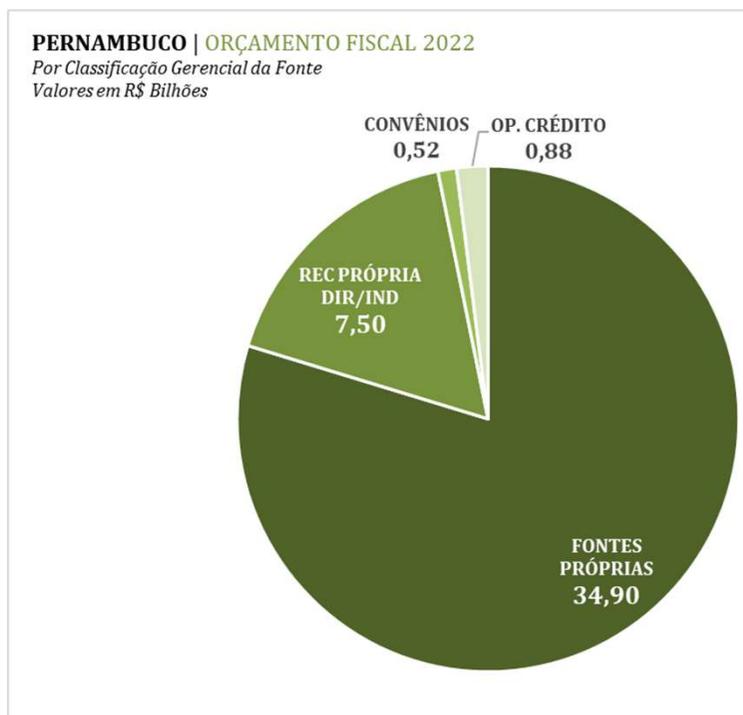
**HISTORICO.** O orçamento anual de Pernambuco teve redução em 2016 e crescimento tímido em 2017, decorrência da adequação ao ambiente de forte crise. Após essa correção, no período de 2017 até 2022, houveram crescimentos mais consistentes nas LOAs, mas ainda abaixo do patamar pré-crise de 2015.

**PROPOSTA.** Propõe-se para 2023 um orçamento fiscal\* de R\$ 43,80bi, 0,6% abaixo da LOA 2022, devido tanto a nova forma de contabilização de despesas do FUNAFIN, que não mais terão fluxo intra-orçamentário (Portarias STN/SOF nº 20/2021, e STN nº 710/2021) e também incertezas sobre capacidade de arrecadação ICMS devido efeitos dos novos marcos legais tributários vigentes a partir do segundo semestre de 2022 (combustíveis, energia elétrica e serviços de comunicação).

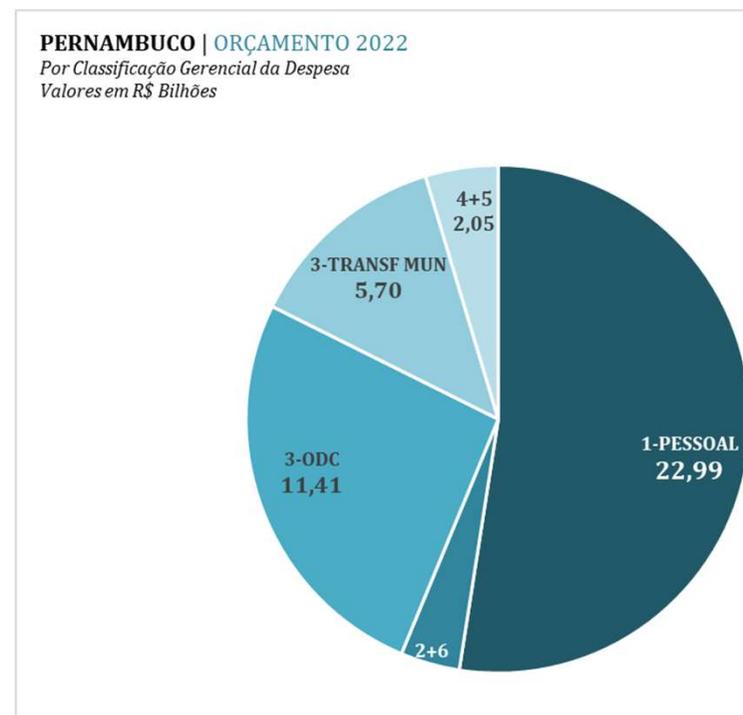
\* O orçamento total incluindo os investimentos das Estatais é de 45,14bi



## 01 | ORÇAMENTO DO ESTADO – SÉRIE HISTÓRICA E CLASSIFICAÇÃO GERENCIAL



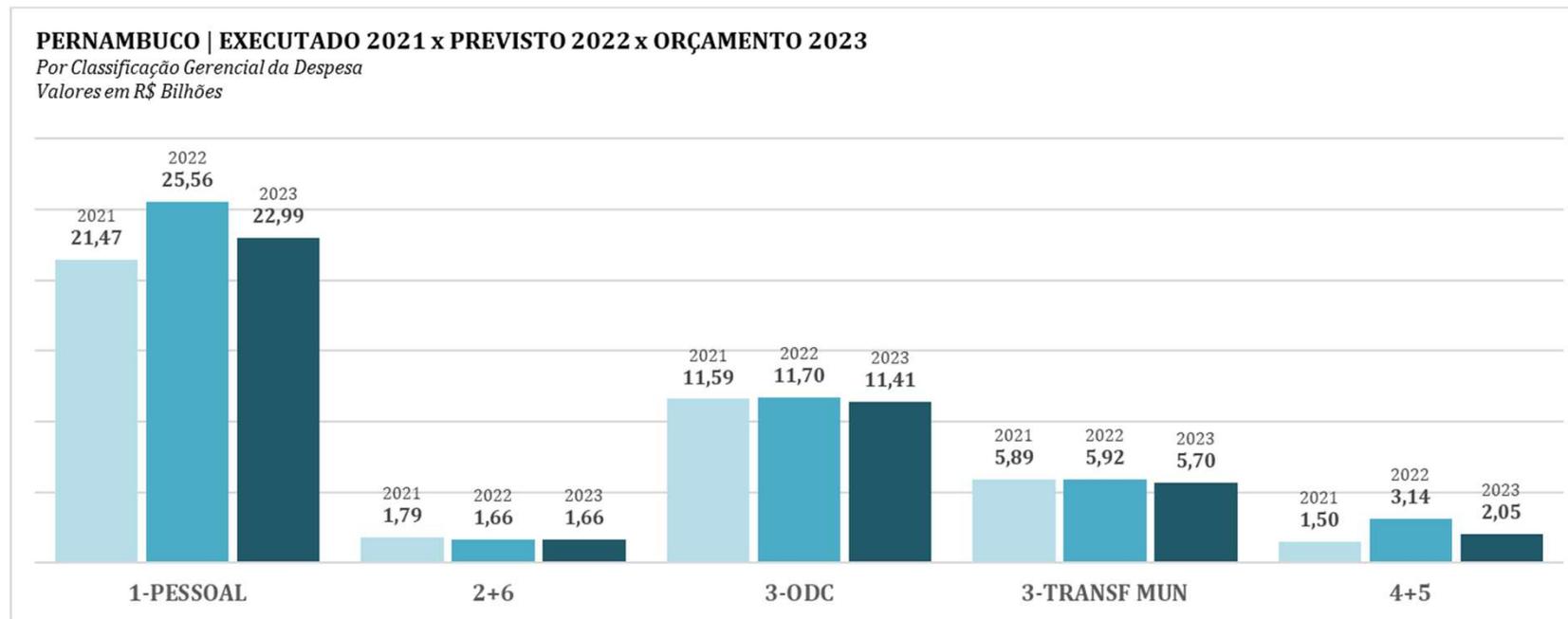
A **RECEITA** do Orçamento Fiscal 2022 é composta por: **80%** de fontes próprias (ICMS, IPVA, FPE, FUNDEB, dentre outros); **17%** de Receitas Diretamente Arrecadadas pelos órgãos (FUNAFIN, SUS, FERM-TJPE, CBMPE, CPRH, dentre outros)\*; **1%** de recursos de Convênios e **2%** de recursos oriundos de Operações de Crédito.



A **DESPESA** do Orçamento Fiscal é composta por: **52%** de despesas com Pessoal; **4%** com o serviço da dívida; **26%** de outras despesas correntes (custeio da máquina e dos programas finalísticos dos diversos órgãos); **13%** de transferências constitucionais aos Municípios e **5%** de Investimentos.



### 03 | ANÁLISE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS





### 03 | ANÁLISE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (COMPARATIVO ENTRE LOAs)



*Com a obtenção do CAPAG "B" em 2021 e a liberação, por parte da STN, de Espaço Fiscal de até R\$ 2,4 bi em 2022, Pernambuco no ano corrente projeta investir acima dos R\$ 3bi*



### 03 | ANÁLISE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (COMPARATIVO ENTRE LOAs)



*O montante estimado atualizado, na verdade, atinge os R\$ 3,5bi, decorrente do bom andamento da capacidade de execução da maioria das obras do Plano Retomada*



### 03 | ANÁLISE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (COMPARATIVO ENTRE LOAs)



*Para 2023, além dos 2,05bi já previstos na LOA, a nova gestão terá a seu dispor Espaço Fiscal de cerca de R\$ 3,45 bi, que potencializará uma capacidade de investimento de até R\$ 5,5 bilhões*



**GOVERNO DE PERNAMBUCO**

Secretaria de  
Planejamento e Gestão