

# Orçamento 2009

## Avaliação 1º Bimestre

**SOF**

**Brasília - mar/09**

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal - SOF

## *Parâmetros Econômicos*

	<b>PLOA 2009</b>	<b>LOA 2009</b>	<b>Reprog</b>
Cresc. real do PIB % a.a.	4,50	3,50	2,00
IPCA % a.a. acumulado	4,50	4,50	4,50
INPC % a.a. acumulado	4,40	4,30	4,30
IGP-DI % a.a. acumulado	5,30	5,80	4,16
Massa salarial nominal cresc. %	14,08	12,95	6,29
Câmbio R\$/US\$ (Média)	1,71	2,04	2,30
Preço Médio Petróleo - US\$/barril	111,87	76,37	47,27
Taxa Over SELIC % a.a. - Média	13,99	13,57	10,80

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal - SOF

## Resultado Primário do Governo Central

Discriminação	Realizado 2008		LOA 2009		Reprog 2009		Reprog ( - ) LOA
	R\$ milhões	% PIB	R\$ milhões	% PIB	R\$ milhões	% PIB	R\$ milhões
<b>I. RECEITA TOTAL</b>	<b>717.442,2</b>	<b>24,83</b>	<b>805.286,1</b>	<b>25,52</b>	<b>756.946,7</b>	<b>24,48</b>	<b>-48.339,3</b>
I.1 Receita Administrada pela RFB, exceto RGPS	466.337,0	16,14	522.458,7	16,55	485.067,5	15,69	-37.391,2
I.2. Arrecadação Líquida para o RGPS	163.355,3	5,65	187.831,8	5,95	180.936,3	5,85	-6.895,5
I.3. Outras Receitas	87.750,9	3,04	95.102,7	3,01	91.036,4	2,94	-4.066,3
I.4. Incentivos Fiscais	-1,1	0,00	-107,1	0,00	-93,4	0,00	13,7
<b>II. TRANSFERÊNCIAS A ENTES SUBNACIONAIS</b>	<b>127.385,0</b>	<b>4,41</b>	<b>143.184,4</b>	<b>4,54</b>	<b>127.255,5</b>	<b>4,12</b>	<b>-15.928,9</b>
<b>III. RECEITA LÍQUIDA (I - II)</b>	<b>590.057,1</b>	<b>20,42</b>	<b>662.101,6</b>	<b>20,98</b>	<b>629.691,2</b>	<b>20,37</b>	<b>-32.410,4</b>
<b>IV. DESPESAS</b>	<b>518.656,0</b>	<b>17,95</b>	<b>609.789,9</b>	<b>19,32</b>	<b>600.364,8</b>	<b>19,42</b>	<b>-9.425,2</b>
IV.1. Pessoal e Encargos Sociais	132.405,8	4,58	154.911,9	4,91	153.845,0	4,98	-1.066,8
IV.2. Benefícios da Previdência	199.562,0	6,91	228.642,8	7,24	220.992,0	7,15	-7.650,8
IV.3. Outras Desp. Obrigatórias	53.946,5	1,87	68.843,4	2,18	68.129,6	2,20	-713,7
IV.4. Despesas Discricionárias	132.741,6	4,59	157.391,9	4,99	157.398,1	5,09	6,2
IV.4.1. Poder Executivo	127.105,2	4,40	151.071,2	4,79	151.071,2	4,89	
IV.4.2. Legislativo/Judiciário/MPU	5.636,4	0,20	6.320,7	0,20	6.326,9	0,20	6,2
<b>V. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA/ AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>-93,2</b>	<b>0,00</b>					
<b>VI. PRIMÁRIO OFS (III - IV + V)</b>	<b>71.307,9</b>	<b>2,47</b>	<b>52.311,7</b>	<b>1,66</b>	<b>29.326,4</b>	<b>0,95</b>	<b>-22.985,3</b>
<b>VII. META OFS</b>	<b>63.573,8</b>	<b>2,20</b>	<b>67.863,3</b>	<b>2,15</b>	<b>66.478,0</b>	<b>2,15</b>	<b>-1.385,3</b>
<b>VIII. RECURSOS PARA O PROJETO PILOTO</b>	<b>7.837,3</b>	<b>0,27</b>	<b>15.551,6</b>	<b>0,49</b>	<b>15.551,6</b>	<b>0,50</b>	
<b>IX. META OFS PARA CUMPRIMENTO DA LDO (VII - VIII)</b>	<b>55.736,5</b>	<b>1,93</b>	<b>52.311,7</b>	<b>1,66</b>	<b>50.926,4</b>	<b>1,65</b>	<b>-1.385,3</b>
<b>X. ESFORÇO NECESSÁRIO (+) / SOBRA DE RECURSOS (-) (IX - VI)</b>	<b>(15.571,4)</b>	<b>(0,54)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,0</b>	<b>0,70</b>	<b>21.600,0</b>
Memo:	IBGE		CN 11/12/08		PIB cresc 2%		
PIBs	2.889.719,0		3.155.934,7		3.092.002,2		

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal - SOF

## Receitas Primárias

Discriminação	Realizado 2008		LOA 2009		Reprog 2009		Reprog ( - ) LOA
	R\$ milhões	% PIB	R\$ milhões	% PIB	R\$ milhões	% PIB	R\$ milhões
<b>I. RECEITA TOTAL</b>	<b>717.442,2</b>	<b>24,83</b>	<b>805.286,1</b>	<b>25,52</b>	<b>756.946,7</b>	<b>24,48</b>	<b>-48.339,3</b>
<b>I.1 Receita Administrada pela RFB, exceto RGPS</b>	<b>466.337,0</b>	<b>16,14</b>	<b>522.458,7</b>	<b>16,55</b>	<b>485.067,5</b>	<b>15,69</b>	<b>-37.391,2</b>
I.1.1. Imposto de Importação	17.171,3	0,59	20.559,0	0,65	23.378,8	0,76	2.819,8
I.1.2. IPI	37.361,1	1,29	44.943,9	1,42	40.099,2	1,30	-4.844,7
I.1.3. Imposto sobre a Renda	179.249,4	6,20	202.800,9	6,43	185.221,4	5,99	-17.579,5
I.1.4. IOF	20.340,3	0,70	21.875,6	0,69	19.067,7	0,62	-2.807,8
I.1.5. COFINS	121.923,9	4,22	135.708,2	4,30	125.198,6	4,05	-10.509,6
I.1.6. PIS/PASEP	31.515,8	1,09	34.666,0	1,10	32.792,5	1,06	-1.873,5
I.1.7. CSLL	44.613,2	1,54	49.555,6	1,57	46.631,8	1,51	-2.923,8
I.1.8. CPMF	1.109,5	0,04			22,3	0,00	22,3
I.1.9. CIDE - Combustíveis	5.944,0	0,21	4.620,1	0,15	3.763,7	0,12	-856,4
I.1.10. Outras Administradas pela RFB	7.108,6	0,25	7.729,5	0,24	8.891,4	0,29	1.161,9
<b>I.2. Arrecadação Líquida para o RGPS</b>	<b>163.355,3</b>	<b>5,65</b>	<b>187.831,8</b>	<b>5,95</b>	<b>180.936,3</b>	<b>5,85</b>	<b>-6.895,5</b>
<b>I.3. Outras Receitas</b>	<b>87.750,9</b>	<b>3,04</b>	<b>95.102,7</b>	<b>3,01</b>	<b>91.036,4</b>	<b>2,94</b>	<b>-4.066,3</b>
I.3.1. Concessões	6.080,0	0,21	4.572,3	0,14	4.572,3	0,15	
I.3.2. Dividendos	13.363,8	0,46	10.106,2	0,32	13.700,0	0,44	3.593,8
I.3.3. Cont. Plano de Seg. do Servidor	6.627,5	0,23	8.140,1	0,26	8.140,1	0,26	
I.3.4. Cota-Parte de Compensações Financeiras	25.031,7	0,87	27.916,3	0,88	20.318,4	0,66	-7.597,9
I.3.5. Receita Própria (fontes 50, 81 & 82)	10.283,1	0,36	11.953,9	0,38	11.953,9	0,39	
I.3.6. Salário-Educação	8.776,4	0,30	10.687,0	0,34	10.624,9	0,34	-62,2
I.3.7. Complemento do FGTS	1.837,7	0,06	2.253,1	0,07	2.253,1	0,07	
I.3.8. Operações com Ativos			2.500,0	0,08	2.500,0	0,08	
I.3.9. Demais Receitas	15.750,9	0,55	16.973,7	0,54	16.973,7	0,55	
<b>I.4. Incentivos Fiscais</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,00</b>	<b>-107,1</b>	<b>0,00</b>	<b>-93,4</b>	<b>0,00</b>	<b>13,7</b>

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal - SOF

## Despesas Primárias

Discriminação	Realizado 2008		LOA 2009		Reprog 2009		Reprog ( - ) LOA
	R\$ milhões	% PIB	R\$ milhões	% PIB	R\$ milhões	% PIB	R\$ milhões
<b>I. DESPESAS TOTAIS</b>	<b>518.656,0</b>	<b>17,95</b>	<b>609.789,9</b>	<b>19,32</b>	<b>600.364,8</b>	<b>19,42</b>	<b>-9.425,2</b>
I.1. Pessoal e Encargos Sociais	132.405,8	4,58	154.911,9	4,91	153.845,0	4,98	-1.066,8
I.2. Benefícios da Previdência	199.562,0	6,91	228.642,8	7,24	220.992,0	7,15	-7.650,8
I.3. Outras Desp. Obrigatórias	53.946,5	1,87	68.843,4	2,18	68.129,6	2,20	-713,7
I.3.1. Abono e Seguro Desemprego	20.411,2	0,71	24.349,5	0,77	24.349,5	0,79	
I.3.2. Benefícios LOAS	14.087,4	0,49	16.674,0	0,53	16.674,0	0,54	
I.3.3. Renda Mensal Vitalícia - RMV	1.948,8	0,07	1.874,5	0,06	1.874,5	0,06	
I.3.4. Sentenças Judiciais - OCC	1.573,8	0,05	2.098,6	0,07	2.098,7	0,07	0,1
I.3.5. Lei Kandir (LCs nº 87/96 e 102/00)	5.216,1	0,18	3.900,0	0,12	3.900,0	0,13	
I.3.6. Fundo Constitucional do DF	474,0	0,02	690,9	0,02	450,5	0,01	-240,4
I.3.7. Fundef / Fundeb - Complementação	3.174,3	0,11	5.061,8	0,16	5.070,2	0,16	8,3
I.3.8. Subsídios, Subvenções e Proagro	3.984,0	0,14	11.292,4	0,36	6.006,9	0,19	-5.285,5
I.3.9. Fundos FDA e FDNE	332,6	0,01			1.200,0	0,04	1.200,0
I.3.10. Créditos Extraordinários					3.000,0	0,10	3.000,0
I.3.11. Despesas Custeadas com Recursos de Doações	64,2	0,00	107,0	0,00	107,0	0,00	
I.3.12. Despesas Custeadas com Recursos de Convênios	127,9	0,00	265,3	0,01	265,3	0,01	
I.3.13. Fabricação de Cédulas e Moedas	599,9	0,02			600,0	0,02	600,0
I.3.14. Complemento do FGTS	1.837,7	0,06	2.253,1	0,07	2.253,1	0,07	
I.3.15. Transferência ANA	23,1	0,00	35,1	0,00	35,1	0,00	
I.3.16. Anistiados	91,6	0,00	226,7	0,01	226,7	0,01	
I.3.17. Benefícios de Legislação Especial			14,4	0,00	18,3	0,00	3,8
<b>I.4. Despesa Discricionárias</b>	<b>132.741,6</b>	<b>4,59</b>	<b>157.391,9</b>	<b>4,99</b>	<b>157.398,1</b>	<b>5,09</b>	<b>6,2</b>
I.4.1. Poder Executivo	127.105,2	4,40	151.071,2	4,79	151.071,2	4,89	
I.4.2. Legislativo/Judiciário/MPU	5.636,4	0,20	6.320,7	0,20	6.326,9	0,20	6,2

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal - SOF

## *Efeito nas Despesas Discricionárias*

R\$ milhões

Poder	2008		2009		
	Lei + Créditos	Empenhado	Lei + Créditos	Limitação Avaliação do 1º Bimestre	Saldo
Executivo	129.191	127.105	151.071	21.268	129.804
<b>TOTAL LEJU</b>	<b>5.994</b>	<b>5.361</b>	<b>6.335</b>	<b>332</b>	<b>6.003</b>
Legislativo	1.647	1.216	1.598	91	1.506
Judiciário	3.701	3.552	4.086	214	3.871
Ministério Público da União	647	593	652	27	625
<b>TOTAL Executivo + LEJU</b>	<b>135.185</b>	<b>132.466</b>	<b>157.407</b>	<b>21.600</b>	<b>135.807</b>

