

**Projeto de Lei
Orçamentária 2010**

Ministro Paulo Bernardo Silva

Brasília, 21 de outubro de 2009

CENÁRIO GERAL

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

PARÂMETROS DO PLOA 2010

Parâmetros	4ª Av. Bimestral 2009 (a)	PLOA 2010 (b)	Diferença (c = b - a)
IPCA acum (%)	4,42	4,33	-0,09
IGP-DI acum (%)	1,35	4,50	3,15
PIB real (%)	1,00	4,50	3,50
PIB - R\$ bilhões	3.047,2	3.326,5	279,3
Taxa de Câmbio Média	2,08	2,01	-0,07
Salário Mínimo	R\$ 465,00	R\$ 505,90	R\$ 40,90
Taxa de Juros - SELIC % a.a. dez	8,75	8,75	0,00

Fonte: Secretaria de Política Econômica - SPE

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

PROJEÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA 2010

<u>Salário Mínimo vigente em 2009 (R\$ 1,00)</u>	<u>465,00</u>
<i>Correção pela inflação - INPC acumulado (%)</i>	<i>3,54%</i>
<i>Cresc. Real PIB de 2008 (%)</i>	<i>5,08%</i>
<u>Salário Mínimo a partir de jan 2010 (R\$ 1,00)</u>	<u>505,90</u>

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

IMPACTO DO AUMENTO NO SALÁRIO MÍNIMO NO ORÇAMENTO

R\$ milhões

Itens	Aumento do Salário-Mínimo de R\$ 1,00	Aumento do Salário-Mínimo de 1%
Déficit do Regime Geral da Previdência	96,5	448,8
<i>Acima de 1 salário mínimo</i>	56,3	261,7
<i>Até 1 salário mínimo</i>	40,2	187,0
LOAS / RMV	40,4	187,7
Abono e Seguro-Desemprego	59,5	276,7
<u>Total</u>	<u>196,4</u>	<u>913,1</u>

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

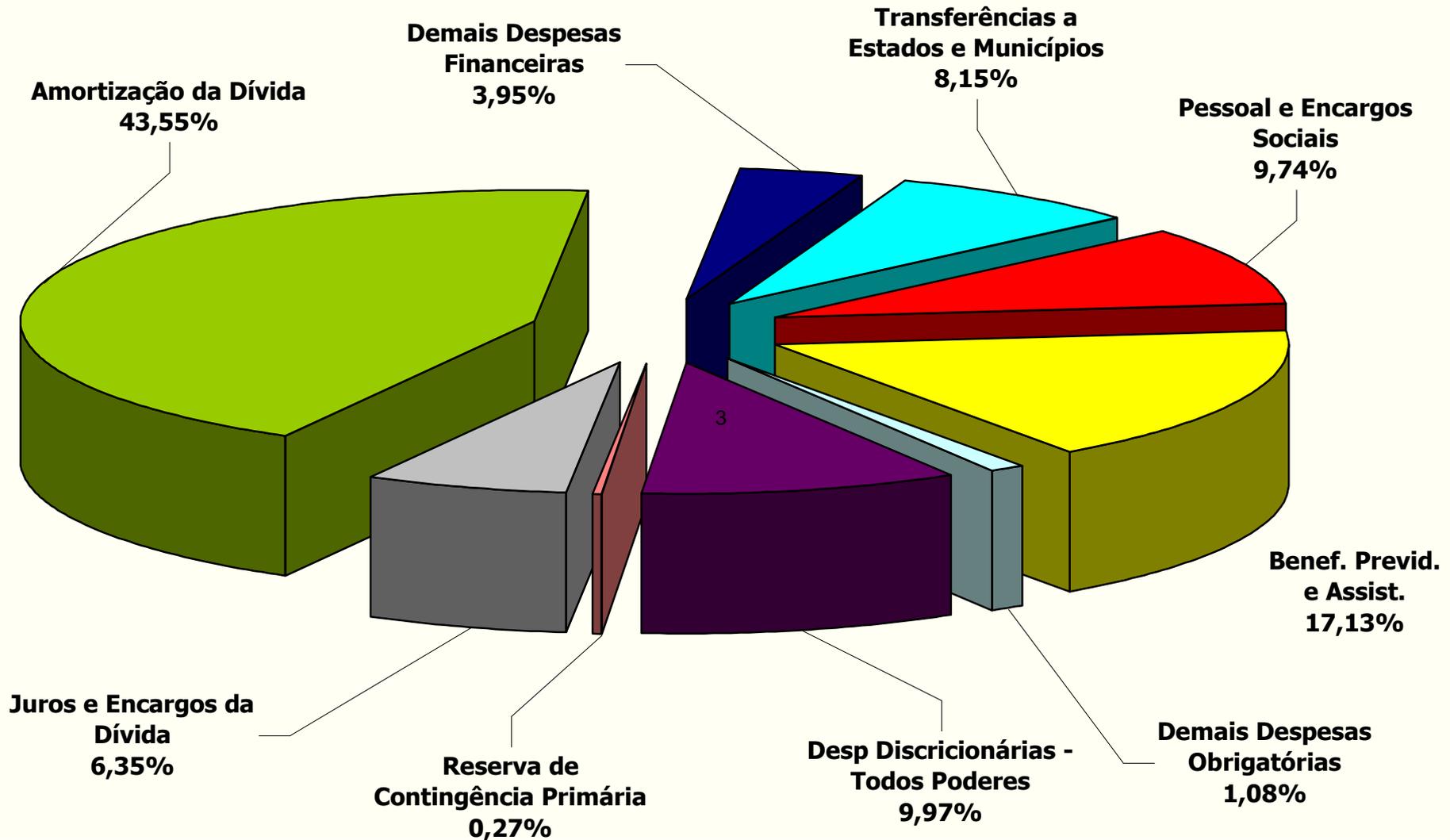
R\$ bilhões

Itens	PLOA 2010
Total das Receitas	1.738,4
Receitas Primárias	853,6
Receitas Financeiras	884,8
<i>Refinanciamento da Dívida</i>	<i>588,9</i>
<i>Emissão de Títulos</i>	<i>175,9</i>
<i>Operações Oficiais de Crédito</i>	<i>46,2</i>
<i>Remuneração das Disponibilidades do Tesouro</i>	<i>22,0</i>
<i>Demais</i>	<i>51,8</i>
Total das Despesas	1.738,4
Despesas Primárias (conceito competência)	802,4
Despesas Financeiras	936,0
<i>Juros e Encargos da Dívida</i>	<i>110,4</i>
<i>Amortização da Dívida</i>	<i>757,2</i>
<i>Demais Despesas Financeiras</i>	<i>68,5</i>

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

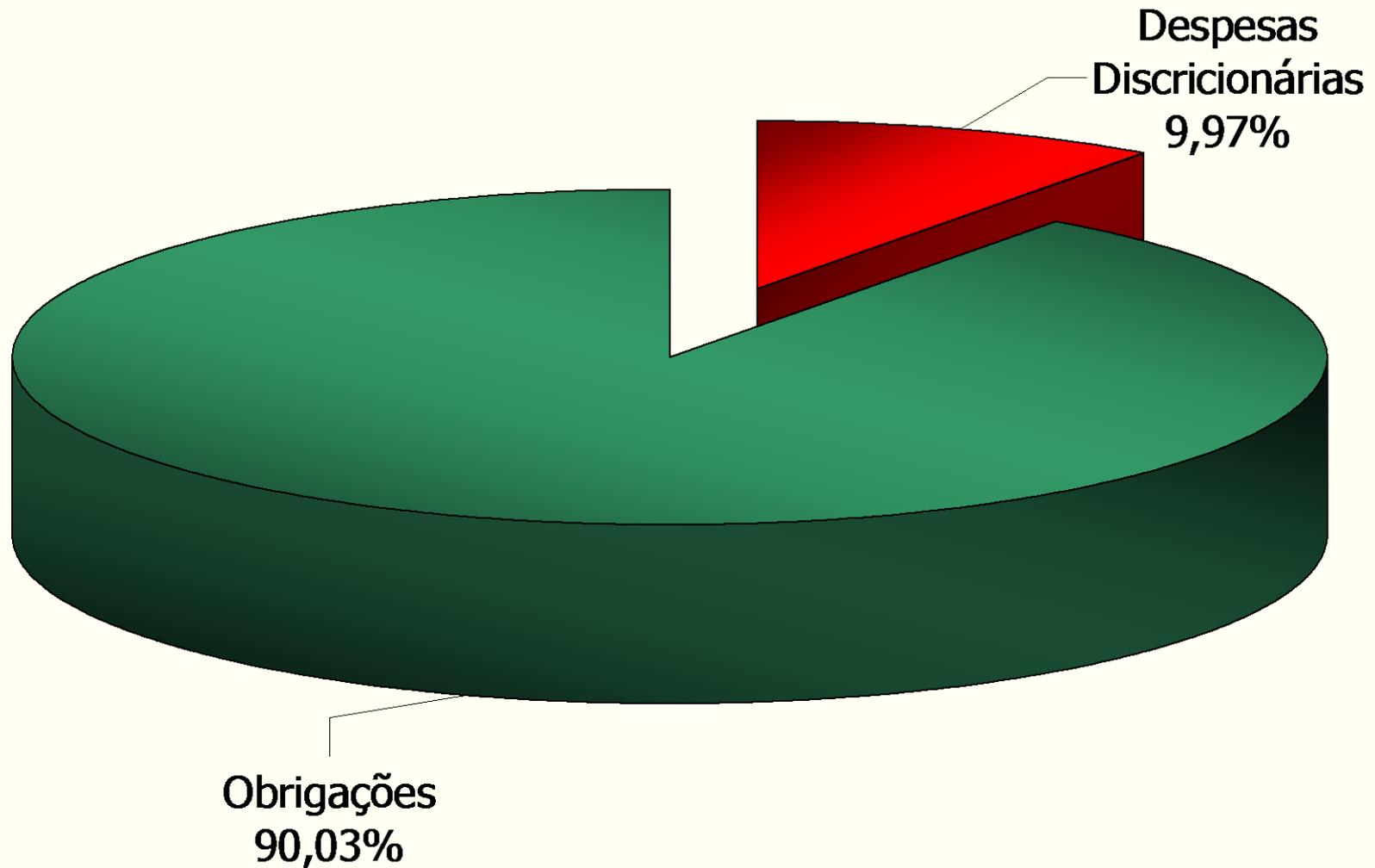
Visão Geral Orçamento 2010



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

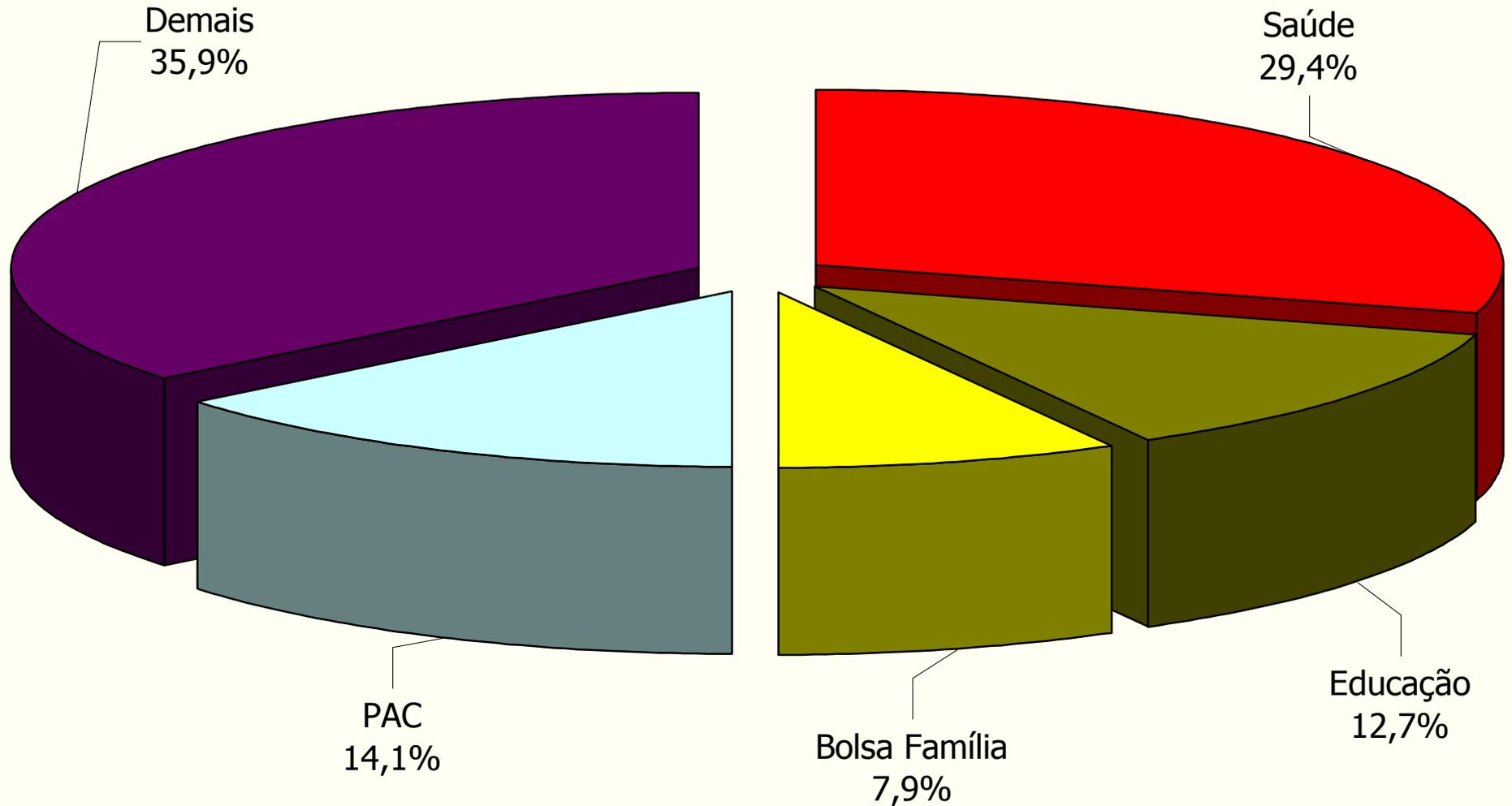
Visão Geral Orçamento 2010



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Visão Geral Orçamento 2010 - Despesa Discricionária



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

RESULTADO PRIMÁRIO DO SETOR PÚBLICO

Discriminação	LOA 2009		4ª Av. Bimestral 2009		PLOA 2010	
	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB
1. Governo Central *	67,9	2,15	42,7	1,40	71,5	2,15
2. Empresas Estatais Federais	22,1	0,70	6,1	0,20	6,7	0,20
3. Governo Federal (1 + 2)	89,9	2,85	48,8	1,60	78,2	2,35
4. Governos Regionais, inclusive suas Estatais	30,0	0,95	27,4	0,90	31,6	0,95
5. Setor Público Consolidado (3 + 4)	119,9	3,80	76,2	2,50	109,8	3,30

* Desconsidera o abatimento relativo ao PAC

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

COMPOSIÇÃO DA RECEITA PRIMÁRIA

Descrição	LOA 2009		4ª Av. Bimestral 2009		PLOA 2010	
	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB
I. RECEITA TOTAL	805,2	26,43	737,0	24,19	853,6	25,66
I.1. Receita Administrada pela RFB, exceto RGPS	522,4	17,14	458,4	15,04	545,1	16,39
I.1.1. Impostos	290,1	9,52	244,9	8,04	285,8	8,59
I.1.2. Contribuições Sociais	219,9	7,22	197,3	6,47	240,4	7,23
I.1.3. Outras	12,4	0,41	16,2	0,53	18,9	0,57
I.2. Contribuição para o RGPS	187,8	6,16	181,8	5,97	204,3	6,14
I.3. Receitas Não Administradas pela SRFB	92,8	3,05	94,7	3,11	102,0	3,07
I.4. Complemento do FGTS	2,3	0,07	2,3	0,07	2,3	0,07
I.5. Incentivos Fiscais	(0,1)	(0,00)	(0,1)	(0,00)	(0,1)	(0,00)
II. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS *	143,1	4,70	121,2	3,98	143,9	4,33
III. RECEITA LÍQUIDA (I - II)	662,1	21,73	615,8	20,21	709,7	21,33

* Conceito caixa

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

SÍNTESE DO ORÇAMENTO

Descrição	LOA 2009		4ª Av. Bimestral 2009		PLOA 2010	
	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB
I. Receita Líquida de Transferências	662,1	20,98	615,8	20,21	709,7	21,33
II. Despesas Obrigatórias	452,4	14,33	450,8	14,79	487,3	14,65
III. Meta de Resultado Primário*	52,3	1,66	14,2	0,46	49,0	1,47
IV. Despesas Discricionárias (I - II - III)	157,4	4,99	150,9	4,95	173,4	5,21
IV.1. Poder Executivo	151,1	4,79	144,3	4,74	166,1	4,99
IV.2. Demais Poderes	6,3	0,20	6,5	0,21	7,3	0,22

* Considera o abatimento do PPI/PAC: LOA 2009 = 0,49% do PIB (R\$ 15,6 bilhões);

4ª avaliação 2009 = 0,94% do PIB (R\$ 28,5 bilhões); 2010 = 0,68% do PIB (R\$ 22,5 bilhões)

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

DESPESAS PRIMÁRIAS OBRIGATÓRIAS

Descrição	LOA 2009		4ª Av. Bimestral 2009		PLOA 2010	
	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB
I. Pessoal e Encargos Sociais *	154,9	4,91	153,8	5,05	168,0	5,05
II. Benefícios Previdenciários e Assistenciais	271,5	8,60	269,0	8,83	294,4	8,85
II.1. Benefícios Previdenciários **	228,6	7,24	223,3	7,33	243,2	7,31
II.2. Abono e Seguro Desemprego	24,3	0,77	26,6	0,87	28,8	0,87
II.3. Benefícios da LOAS	16,7	0,53	17,2	0,57	20,5	0,62
II.4. Renda Mensal Vitalícia	1,9	0,06	1,9	0,06	1,8	0,06
III. Demais Despesas Obrigatórias	25,9	0,82	27,9	0,92	24,9	0,75
IV. TOTAL (I + II + III)	452,4	14,33	450,8	14,79	487,3	14,65

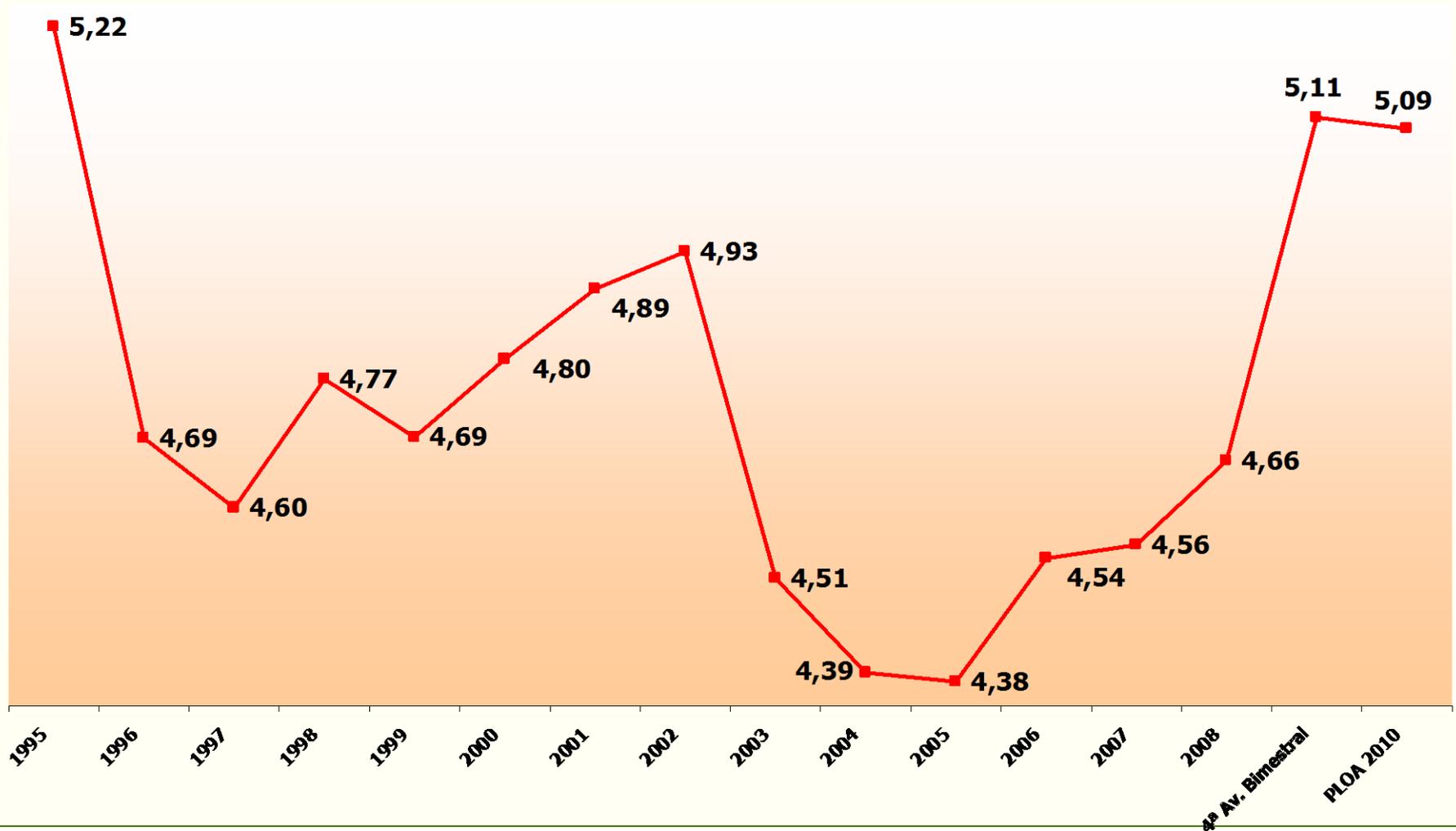
* Conceito caixa

** Não considera aumento real para os benefícios acima de um salário mínimo.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

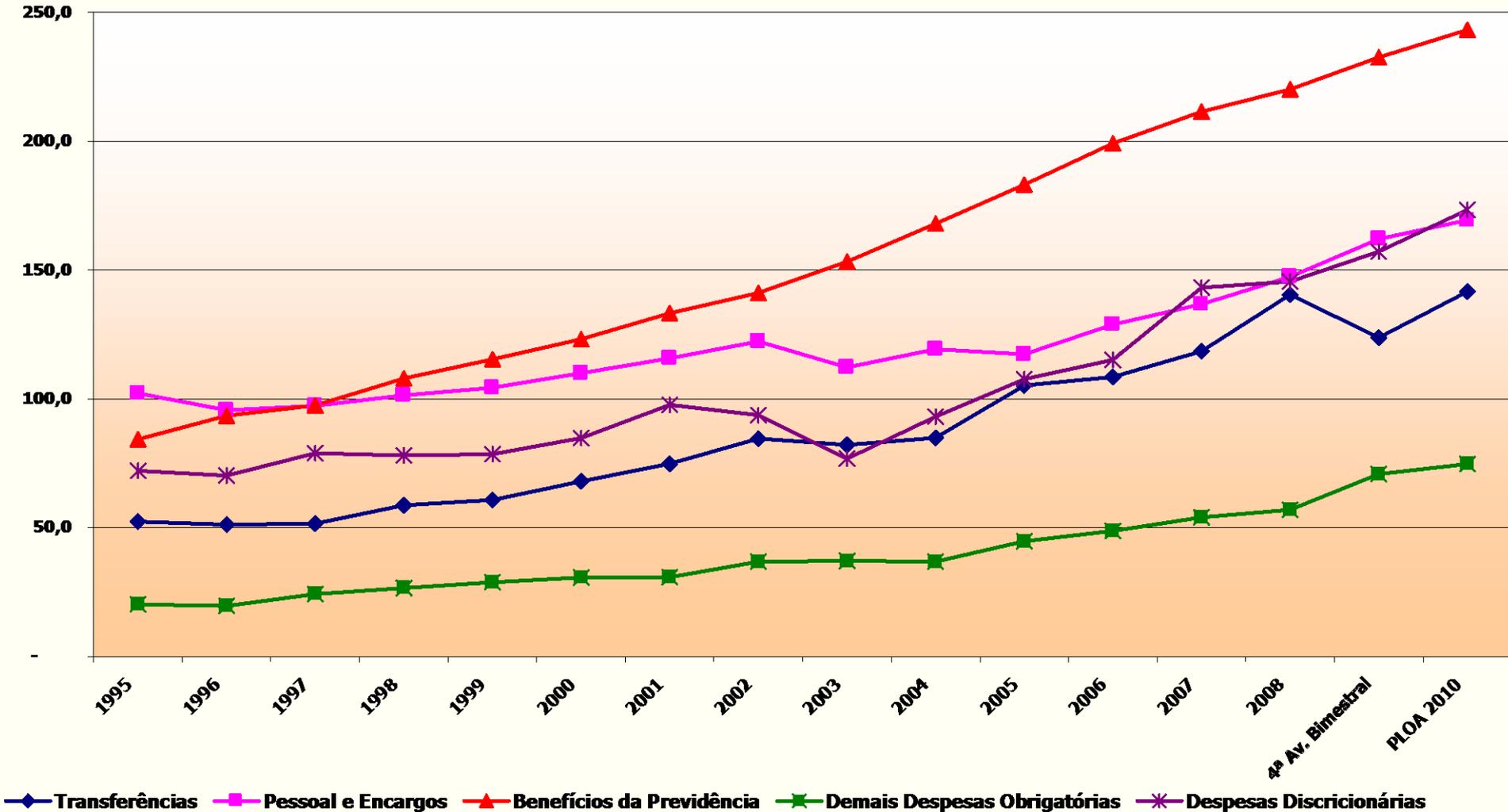
EVOLUÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL (CONCEITO COMPETÊNCIA) EXCLUSIVE CPSS - % do PIB



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS DA UNIÃO R\$ BILHÕES CONSTANTES DE 2010 (IPCA)



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS DA UNIÃO

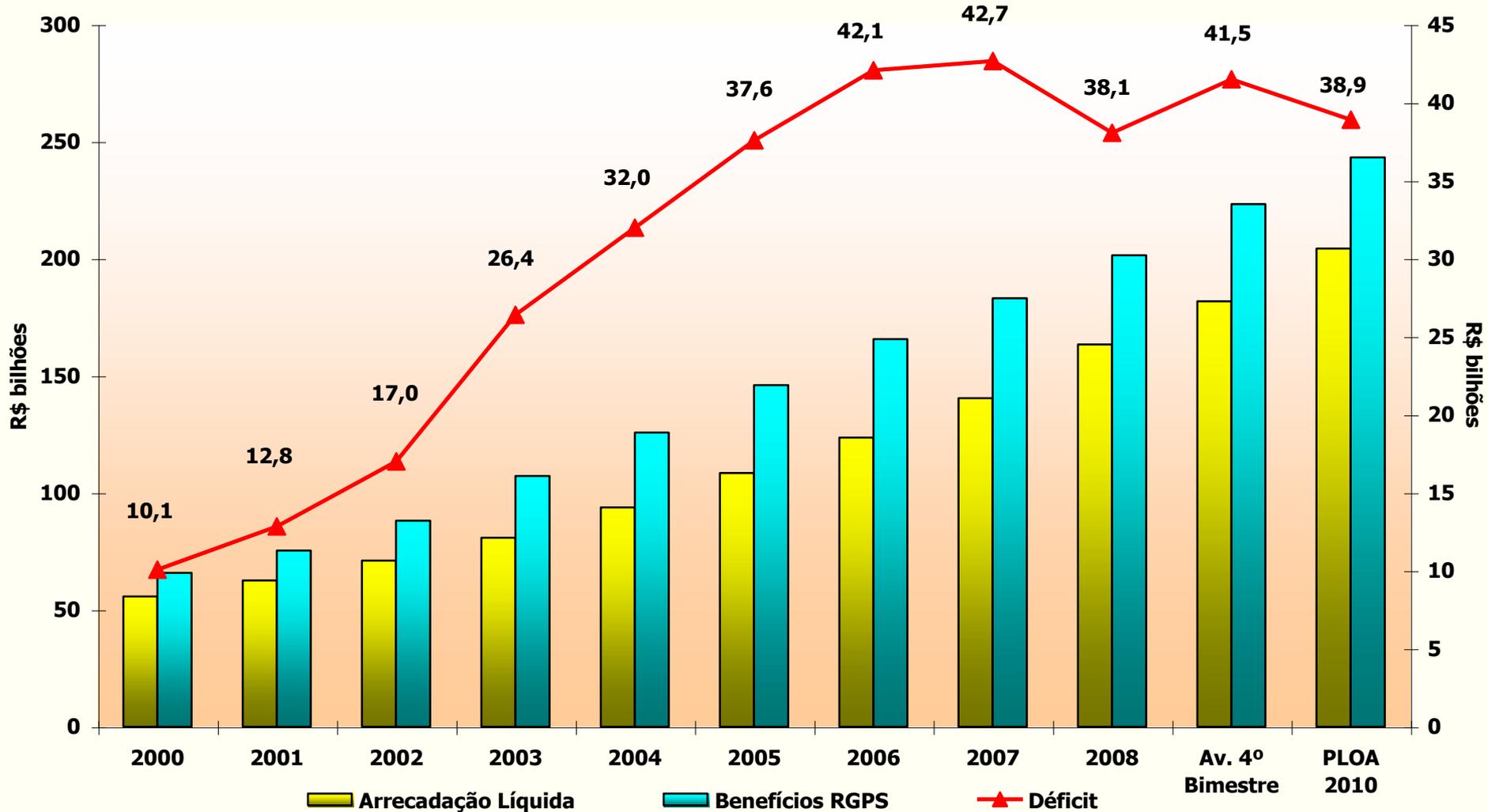
Grupo	R\$ bilhões constantes de 2010 (IPCA)							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Transferências	82,2	84,9	105,3	108,5	118,5	140,5	123,8	141,7
Pessoal e Encargos	112,3	119,3	117,4	128,8	136,8	147,4	162,1	169,4
Benefícios da Previdência	153,3	168,0	183,2	199,2	211,6	220,3	232,6	243,2
Demais Despesas Obrigatórias	37,1	36,9	44,7	48,8	54,0	57,0	70,9	74,7
Despesas Discricionárias (todos os Poderes)	76,8	93,1	107,7	115,1	143,2	145,5	157,2	173,4
Total	461,7	502,2	558,3	600,5	664,1	710,7	746,6	802,4

Grupo	% PIB							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Transferências	3,4	3,3	3,9	3,8	3,9	4,4	3,9	4,3
Pessoal e Encargos	4,6	4,6	4,4	4,5	4,6	4,7	5,1	5,1
Benefícios da Previdência	6,3	6,5	6,8	7,0	7,0	7,0	7,3	7,3
Demais Despesas Obrigatórias	1,5	1,4	1,7	1,7	1,8	1,8	2,2	2,2
Despesas Discricionárias (todos os Poderes)	3,2	3,6	4,0	4,1	4,8	4,6	5,0	5,2
Total	19,1	19,4	20,8	21,2	22,1	22,5	23,5	24,1

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

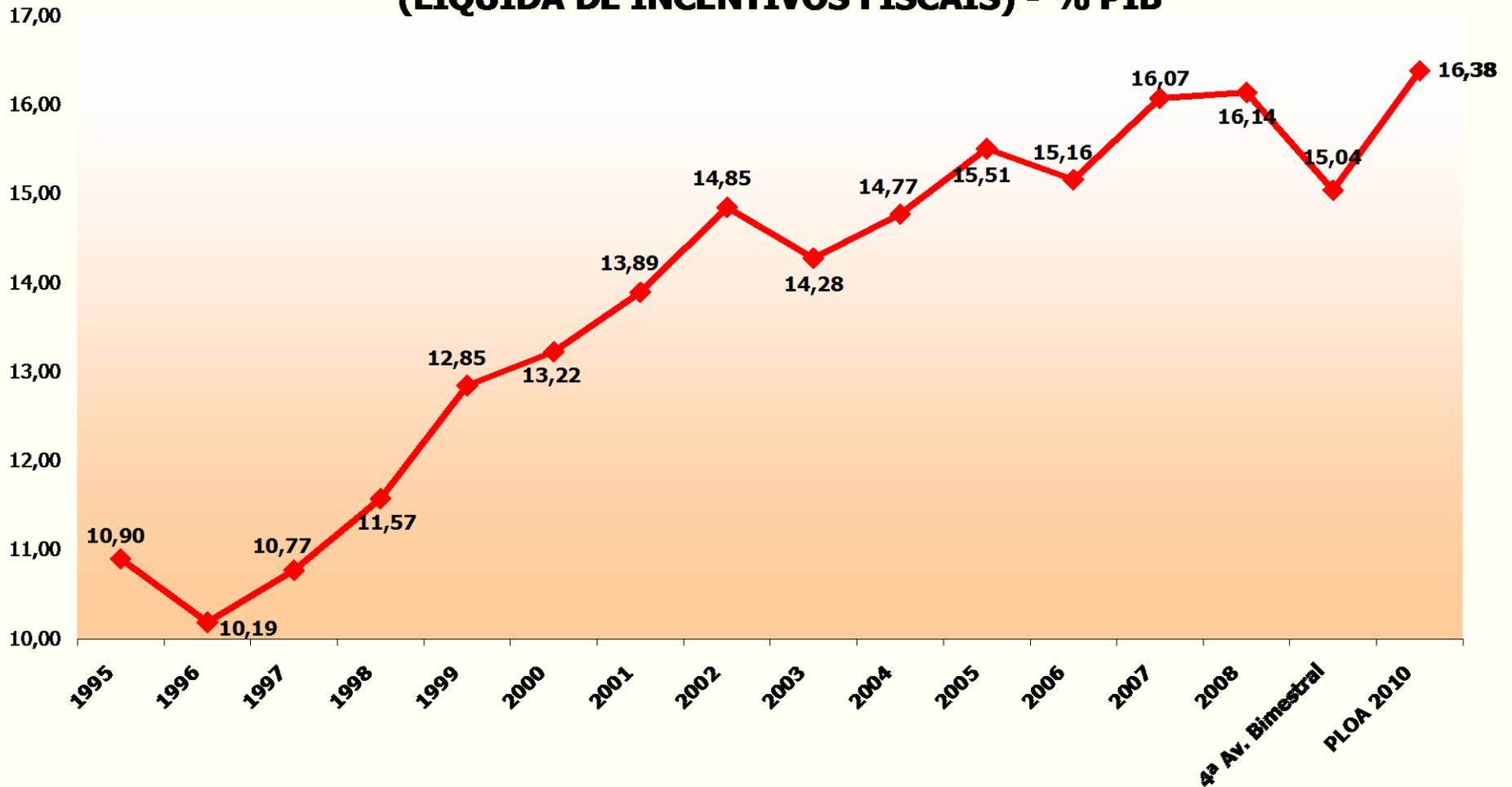
EVOLUÇÃO DO DÉFICIT DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB, EXCETO CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (LÍQUIDA DE INCENTIVOS FISCAIS) - % PIB



DESPESAS DISCRICIONÁRIAS

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Despesas Discricionárias

Item	Empenhado			Disponível	PLOA
	2006	2007	2008	2009	2010
Executivo*	86.995,8	112.371,0	120.607,1	138.803,7	166.116,4
Demais Poderes	4.804,2	5.260,5	5.810,3	6.375,7	7.274,3
Total	91.800,0	117.631,5	126.417,4	145.179,4	173.390,6

* Exclui execução de Emendas e recursos de convênios.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Educação

R\$ milhões

Item*	PLOA 2010
Ensino Superior	3.098,4
Educação Básica	2.435,7
Merenda Escolar	2.137,0
Dinheiro Direto na Escola	1.402,3
Bolsas CAPES	1.390,5
REUNI	1.370,4
Educação Profissional	1.304,1
Livro Didático	982,9
Educação de Jovens e Adultos	615,6
Hospitais de Ensino	598,3
Transporte Escolar	570,0
Demais	5.163,6
Total	21.069,0

* Despesas Discricionárias



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Saúde

R\$ milhões

Item*	PLOA 2010
MAC - SUS	23.896,7
Incentivos Financeiros do SUS	11.807,0
Medicamentos	3.724,7
Saneamento	1.100,0
Estruturação de Unidades de Saúde	1.071,3
Hospitais Próprios	973,8
Imunobiológicos e Vacinas	972,8
Farmácia Popular	603,2
SAMU	592,0
Demais	5.046,8
Total	49.788,4

* Despesas Discricionárias



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Defesa

R\$ milhões

Item*	PLOA 2010
Aeronáutica	4.921,3
Exército	2.864,1
Marinha	4.490,1
Demais	1.311,7
Total	13.587,2

* Despesas Discricionárias



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Ciência e Tecnologia

R\$ milhões

Item*	PLOA 2010
Fundos Setoriais	2.637,9
Bolsas CNPq	784,1
Programa Nuclear Brasileiro	524,4
Apoio e Fomento à Pesquisa	243,8
Programa Espacial Brasileiro	132,9
Satélite Sino-Brasileiro	77,9
Demais Pesquisas	801,4
Total	5.202,5

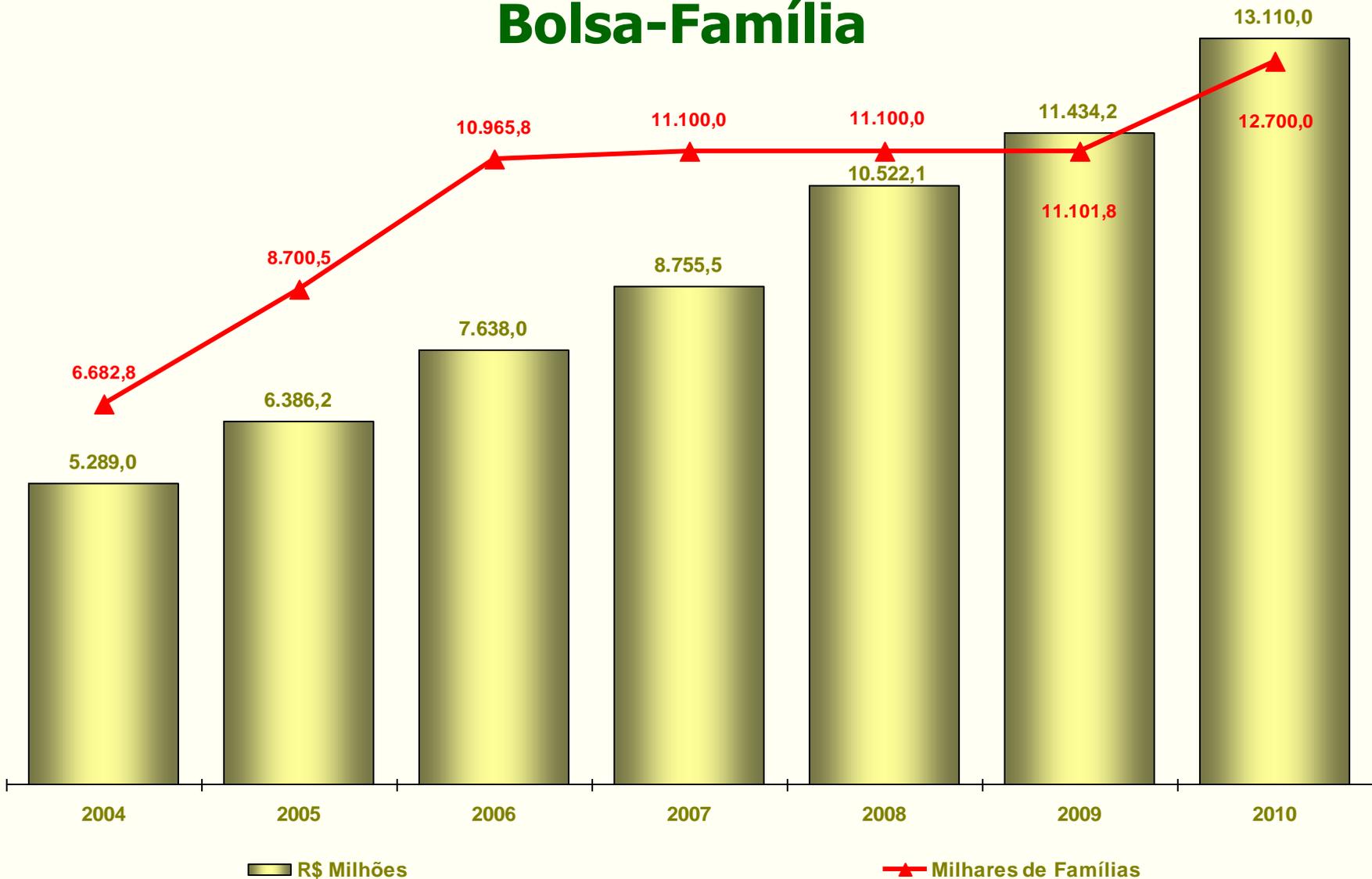
* Despesas Discricionárias



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Bolsa-Família



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

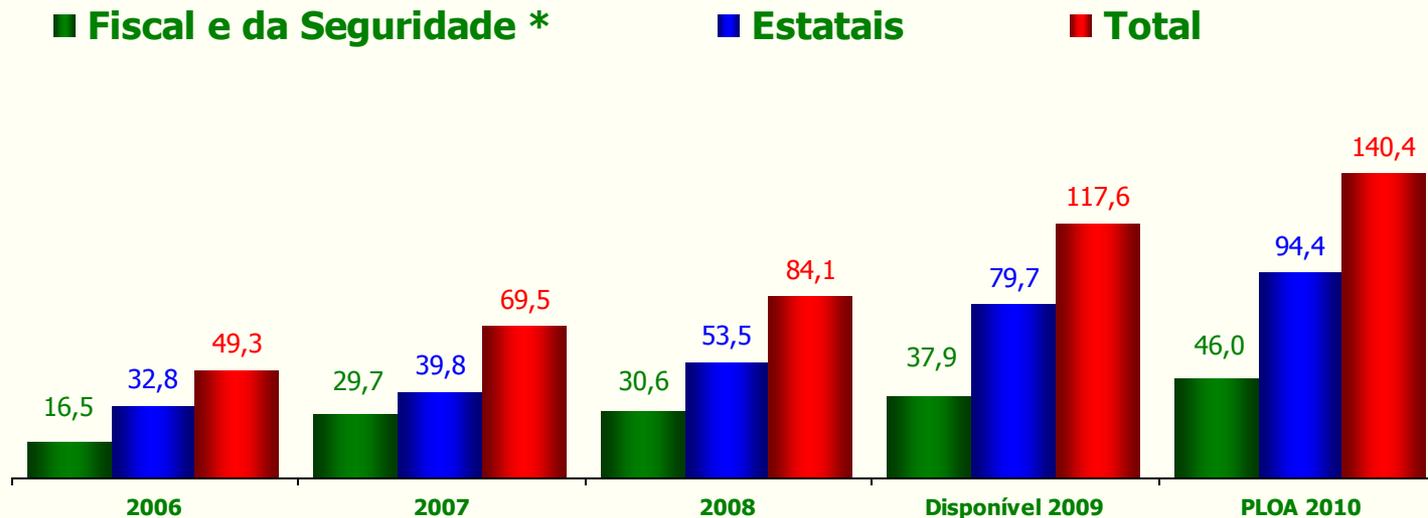
SETORES	R\$ milhões			
	EMPENHADO 2007	EMPENHADO 2008	DOTAÇÃO ATUAL 2009	PLOA 2010
Infraestrutura Logística	8.733	8.910	12.065	13.738
Adequação/ Construção de Rodovias	3.260	3.907	3.974	4.773
Manutenção e Recuperação de Rodovias	2.743	2.710	3.286	3.700
Aeroportos	565	78	325	280
Portos	493	472	1.017	1.029
Ferrovias	1.325	978	2.454	3.124
Hidrovias e Eclusas	227	326	519	344
Estudos, Pesquisas e Sistema de Pesagem de Veículos	120	438	490	489
Infraestrutura Social e Urbana	7.205	8.052	9.426	9.265
Saneamento	2.396	2.624	3.235	2.685
Drenagem Urbana	0	61	480	786
Habitação	2.154	2.191	2.465	2.244
Recursos Hídricos	781	1.007	560	834
Integração do São Francisco	887	1.281	1.736	1.884
Metrô e Transporte Coletivo	373	379	520	396
Remoção de Cargas Poluidoras/B.Hidrográficas	49	0	0	0
Irrigação	566	509	429	436
Infraestrutura Energética	275	125	344	439
Estudos dos Setores de Energia e Petróleo	226	125	344	439
TOTAL GERAL	16.164	17.087	21.834	23.442

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Investimentos Orçamentos Fiscal, da Seguridade e de Investimento (Valores Correntes)

R\$ Bilhões



* Despesas Discricionárias: Exclui Emendas Parlamentares e Recursos de Convênios.

Anexos

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Despesas Discricionárias (Social)

Órgão	Empenhado*			Disponível	PLOA
	2006	2007	2008	2009	2010
Cultura	383,5	527,6	616,0	663,0	968,6
Des. Social e Combate à Fome	9.865,2	11.129,4	13.051,4	13.842,6	16.296,0
Educação	8.753,4	10.947,9	11.668,2	15.132,4	21.069,0
Esportes	503,0	1.139,0	338,9	425,7	385,8
Previdência Social	1.316,7	1.712,6	1.664,4	1.555,4	1.937,1
Saúde	35.461,3	40.138,5	43.842,2	47.676,4	49.788,4
Trabalho	860,0	884,4	985,7	926,1	1.294,6
Total	57.142,9	66.479,5	72.166,8	80.221,7	91.739,4

* Exclui execução de Emendas e recursos de convênios.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Despesas Discricionárias (Produção)

R\$ milhões

Órgão	Empenhado*			Disponível 2009	PLOA 2010
	2006	2007	2008		
Agricultura	833,3	1.046,5	1.206,9	1.430,1	1.577,9
Des. Agrário	2.552,9	2.923,5	2.405,0	2.585,1	3.337,3
Des. Ind. Com. Exterior	510,3	698,4	577,6	634,0	733,8
Pesca e Aqüicultura	62,5	142,6	131,8	286,1	450,8
Turismo	891,5	1.007,6	1.247,1	933,9	801,7
Total	4.850,4	5.818,6	5.568,4	5.869,3	6.901,6

* Exclui execução de Emendas e recursos de convênios.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Despesas Discricionárias (Infraestrutura)

Órgão	Empenhado*			Disponível	PLOA
	2006	2007	2008	2009	2010
Cidades	1.833,6	5.132,1	5.051,1	6.482,4	12.431,1
Ciência e Tecnologia	2.951,3	3.434,1	3.457,5	4.116,4	5.202,5
Comunicações	331,4	709,7	312,2	318,5	530,7
Integração Nacional	895,4	3.144,2	4.066,9	3.255,8	4.060,7
Meio Ambiente	454,3	561,0	588,3	550,6	832,0
Minas e Energia	434,3	534,5	633,7	661,9	944,2
Transportes	5.077,3	9.254,9	9.591,1	10.869,4	13.697,3
Total	11.977,6	22.770,4	23.700,7	26.255,0	37.698,4

* Exclui execução de Emendas e recursos de convênios.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Despesas Discricionárias (Demais)

Órgão	Empenhado*			Disponível	PLOA
	2006	2007	2008	2009	2010
Agu	100,4	144,5	226,6	189,7	302,3
Defesa	5.890,8	7.800,5	8.934,3	8.843,6	13.587,2
Encargos Fin. da União	436,3	623,6	90,8	487,6	1.311,8
Fazenda	2.549,7	2.733,1	3.067,9	2.656,9	3.703,3
Justiça	1.575,4	2.149,8	2.862,6	2.200,1	3.306,6
Op. Oficiais de Crédito	53,7	454,9	105,2	76,5	127,2
Planejamento**	640,6	876,5	484,0	841,4	2.876,6
Presidência	802,6	1.493,6	2.082,5	2.150,3	3.294,1
Relações Exteriores	912,8	968,3	1.264,2	861,0	1.206,9
Transferências Superv. MF	59,7	55,1	50,1	54,9	57,0
Vice-Presidência	2,8	2,6	3,1	3,0	3,8
Total	13.024,8	17.302,5	19.171,2	18.365,1	29.776,9

* Exclui execução de Emendas e recursos de convênios.

** Inclui o Censo Demográfico 2010 no Valor de R\$ 1,4 Bilhões.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

