

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 e Programação Orçamentária 2015

Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão

2015

Cenário Macroeconômico Revisto

	2015	2016	2017	2018
PIB (crescimento real %a.a.)	-1,2	1,0	1,9	2,4
IPCA (acumulado – var. %)	8,26	5,60	4,50	4,50
PIB Nominal (R\$ bi)	5.834	6.283	6.767	7.276
Selic (fim de período - %a.a.)	13,25	11,50	10,50	10,00
Câmbio (fim de período – R\$/US\$)	3,22	3,30	3,33	3,37
Salário Mínimo	788,0	855,0	901,6	958,8

Cenário Fiscal Revisto

% do PIB

	2015	2016	2017	2018
Superávit Primário do Setor Público Não-Financeiro	1,1*	2,0	2,0	2,0
Resultado Nominal	-5,3	-3,0	-2,6	-2,3
Dívida Líquida	35,1	35,4	35,5	35,4
Dívida Bruta do Governo Geral	63,4	63,3	62,7	61,9

Fonte: MF e MPOG para o resultado primário e BCB para as demais variáveis.

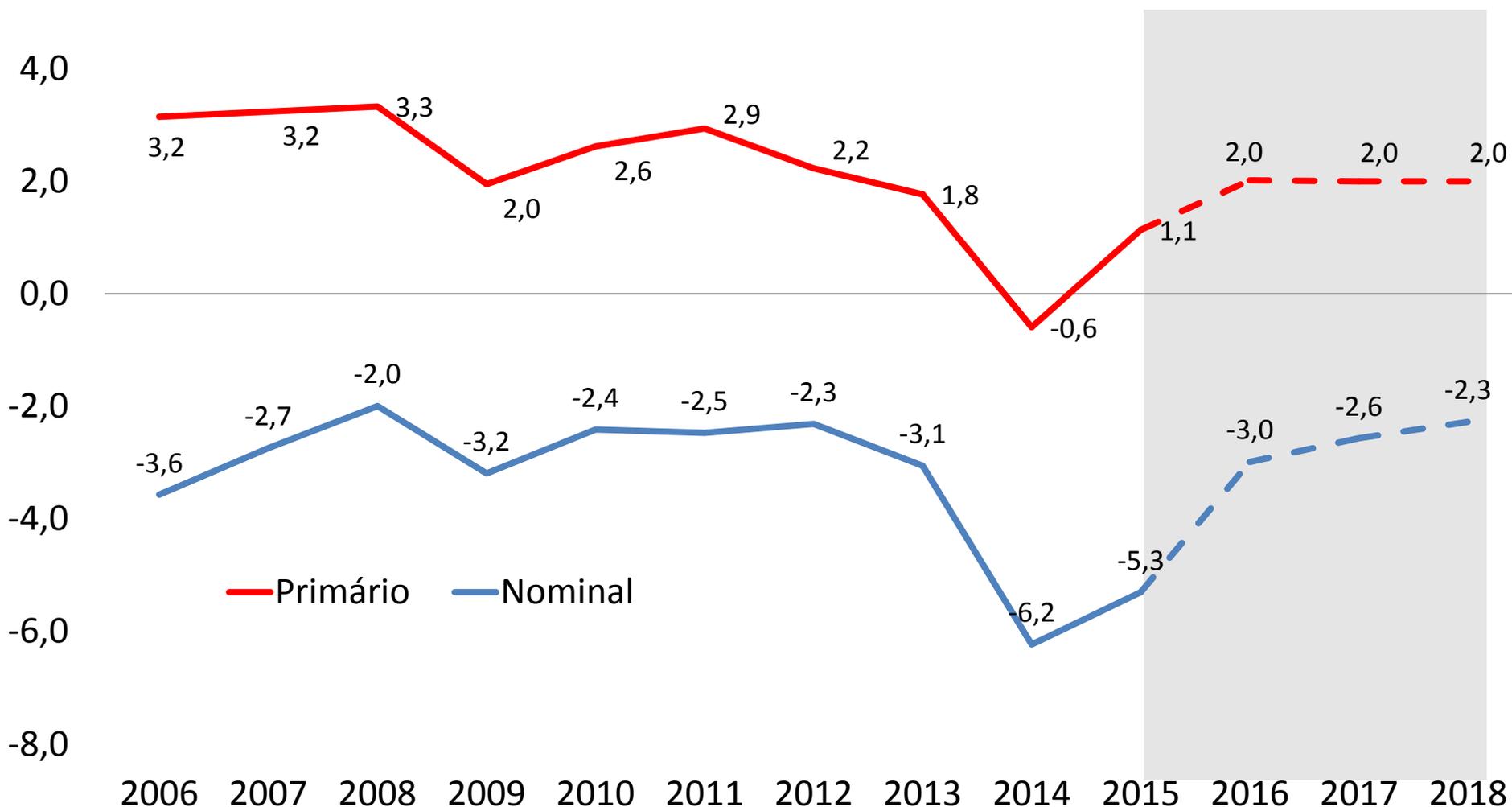
* Equivale ao superávit de R\$ 66,3 bilhões e um PIB de R\$ 5.834 bilhões apresentado na reprogramação orçamentária.

Meta de resultado primário na LDO

Abrangência	2016	
	R\$ bilhões	% do PIB
Setor Público Consolidado	126,73	2,02%
Governo Central	104,55	1,66%
Estatais Federais	0,00	0,00%
Estados e Municípios	22,18	0,35%

* Estimativa de PIB nominal de R\$ 6.283 bilhões para 2016.

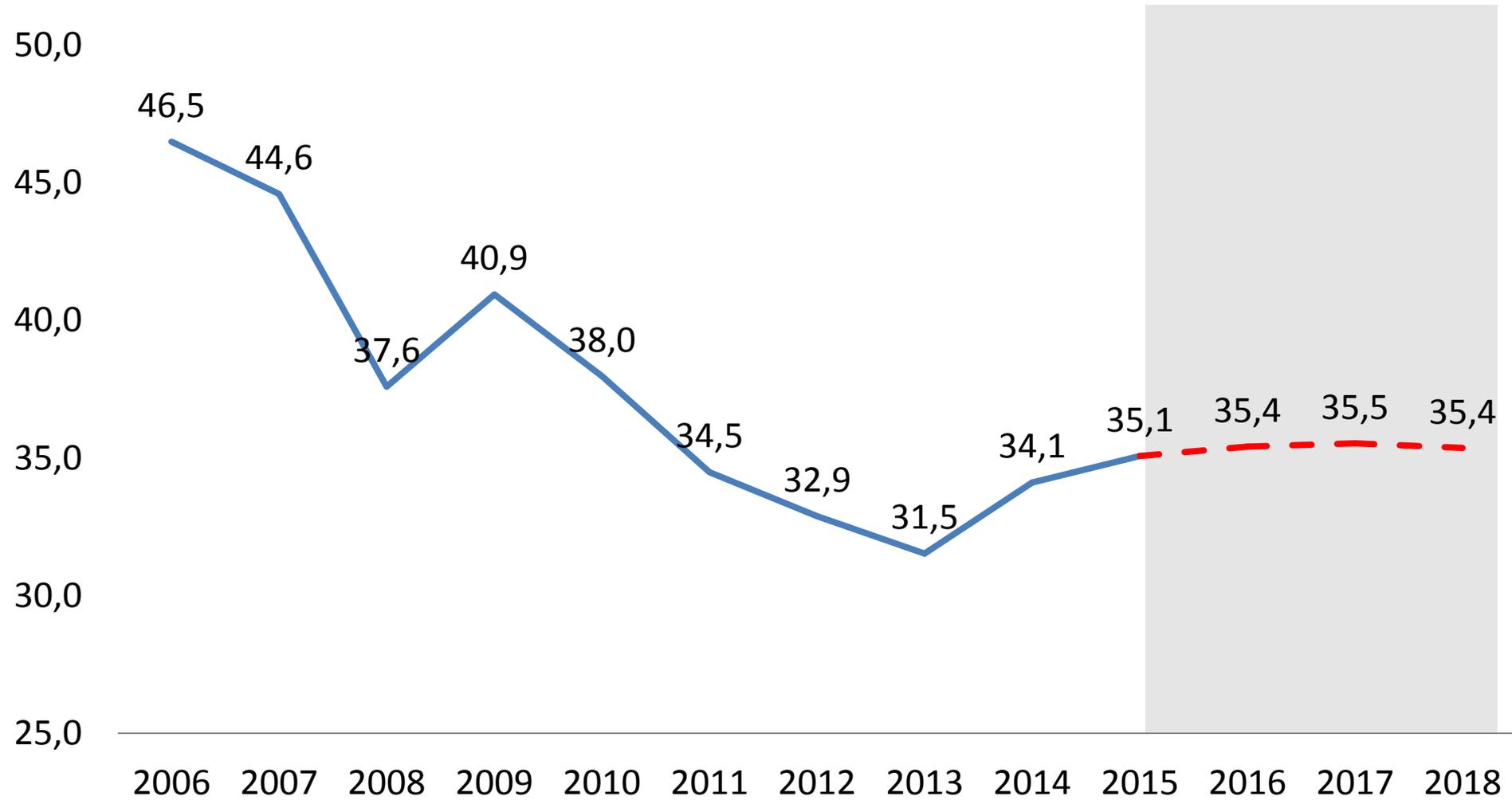
Resultados Primário e Nominal em % do PIB



Fonte: Grade de parâmetros elaborada pela SPE em 18/05/2015 e projeção do BCB.

Dívida Líquida do Setor Público

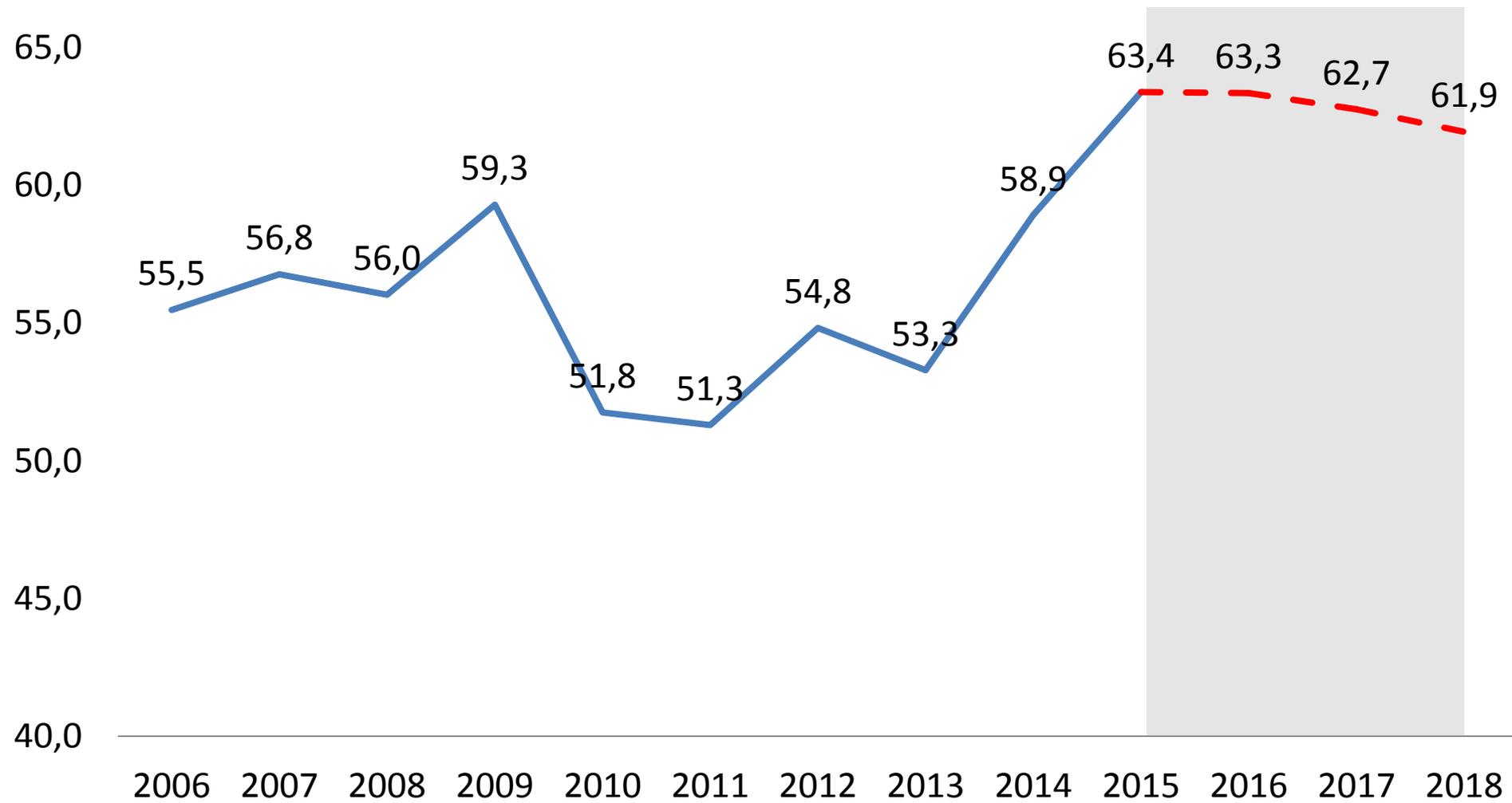
em % do PIB



Fonte: Grade de parâmetros elaborada pela SPE em 18/05/2015 e projeção do BCB.

Dívida Bruta do Governo Geral

em % do PIB



Fonte: Grade de parâmetros elaborada pela SPE em 18/05/2015 e projeção do BCB.

Prioridades e metas

- As prioridades do governo para a LOA 2016 serão estabelecidas no âmbito do Projeto de Lei do PPA 2016-2019
- O processo de elaboração do PPA já está em curso, com a participação de todos os ministérios e da sociedade (www.participa.br)

Pessoal e encargos sociais

PLDO 2016 inclui novas regras para elaboração do Anexo de Pessoal da Lei Orçamentária:

- A folha de pagamento de todos os poderes deverá ter a mesma taxa de crescimento.
- O valor disponível para o crescimento da folha de pagamento do governo federal será distribuído proporcionalmente entre os poderes, com base na participação de cada um no total da despesa com pessoal.
- A taxa de crescimento da folha de pagamento será objeto de discussão no âmbito do Governo Federal e demais poderes, e divulgado até 14/08/2015.
- Os projetos de lei para concessão dos reajustes dos servidores públicos deverão iniciar a tramitação no Congresso até 21/08/2015.

Reequilíbrio Fiscal e Programação Orçamentária de 2015

- O governo está elevando gradualmente seu resultado primário para garantir a estabilidade macroeconômica e viabilizar a recuperação do crescimento de modo sustentado
- A programação orçamentária tem por objetivo atualizar o cenário fiscal e adequar o gasto discricionário da União ao cumprimento da meta de resultado primário

Resumo da Programação Orçamentária 2015

A atualização do cenário de receitas e despesas determinou o contingenciamento de R\$ 69,9 bi das despesas discricionárias

R\$ milhões

Discriminação	2015		Diferença (b - a)
	LOA (a)	Avaliação (b)	
Receita Total	1.447.827	1.371.702	-76.125
Transferências para E&M	224.429	213.434	-10.995
Receita Líquida	1.223.398	1.158.269	-65.129
Despesas Primárias	1.168.119	1.102.990	-65.129
- Despesas Obrigatórias	855.780	860.596	4.816
- Despesas Discricionárias	312.340	242.394	-69.946
Resultado Primário	55.279	55.279	0

Atualização da Receita

R\$ bilhões

Discriminação	LOA 2015 (a)	Avaliação do 2º Bimestre (b)	Diferença (c = b - a)
I. RECEITA TOTAL	1.447,8	1.371,7	(76,1)
Receita Administrada pela RFB/MF, exceto RGPS	864,6	848,3	(16,3)
Arrecadação Líquida para o RGPS	392,7	364,7	(28,0)
Receitas Não-Administradas pela RFB/MF	190,5	158,7	(31,8)
Operações com Ativos	3,3	7,5	4,2
Concessões	15,2	18,1	2,8
Receita Própria (fontes 50 e 81)	13,9	14,1	0,3
Complemento do FGTS	4,2	4,0	(0,1)
Cont. para o Plano de Seguridade do Servidor	12,1	11,5	(0,7)
Salário-Educação	20,4	19,6	(0,8)
Dividendos	25,0	15,5	(9,5)
Demais Receitas	45,9	36,0	(9,9)
Cota-Parte de Compensações Financeiras	50,4	32,4	(18,0)
II. TRANSF. A ESTADOS E MUNICÍPIOS POR REPARTIÇÃO DE RECEITA	224,4	213,4	(11,0)
III. RECEITA LÍQUIDA (I - II)	1.223,4	1.158,3	(65,1)

Atualização da Despesa Obrigatória

R\$ milhões

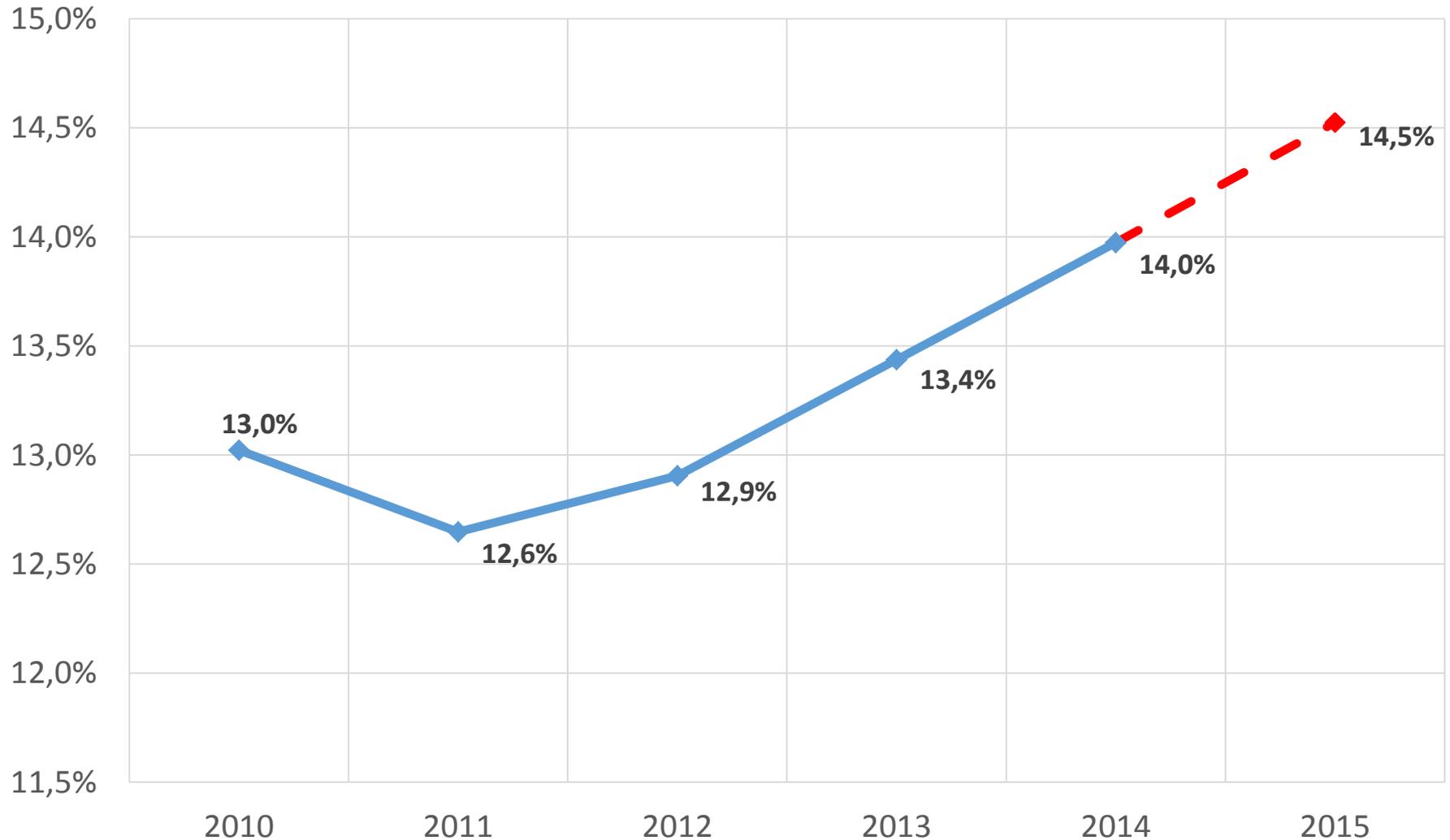
Descrição	LOA 2015 (a)	Avaliação do 2º Bimestre (b)	Diferença (c) = (b) - (a)
A) Variações positivas			14.002,4
Compensação ao RGPS pelas Desonerações da Folha	18.166,4	22.666,4	4.500,0
Subsídios, Subvenções e Proagro	19.029,8	20.610,8	1.581,0
Complemento do FGTS	3.895,3	5.245,4	1.350,1
Créditos Extraordinários	0,0	1.345,0	1.345,0
Benefícios da Previdência	436.289,7	437.472,3	1.182,6
Despesas Custeadas com Convênios/Doações (Poder Executivo)	754,6	1.713,5	958,9
Fabricação de Cédulas e Moedas	0,0	800,0	800,0
Complementação ao FUNDEB	12.577,5	13.287,8	710,3
Benefícios de Prestação Continuada da LOAS / RMV	42.237,7	42.940,8	703,1
Fundos FDA, FDNE e FDCO	0,0	503,0	503,0
Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC	8.182,4	8.550,6	368,3
B) Variações negativas			(9.186,4)
Abono e Seguro Desemprego	46.998,8	41.955,3	(5.043,5)
Auxílio à CDE	4.190,0	1.250,0	(2.940,0)
Pessoal e Encargos Sociais	235.831,3	235.583,8	(247,5)
Benefícios de Legislação Especial	976,9	956,8	(20,0)
Legislativo/Judiciário/ MPU*	14.029,6	13.094,2	(935,4)
Total			4.816,0

Fontes: SOF/MP; STN/MF

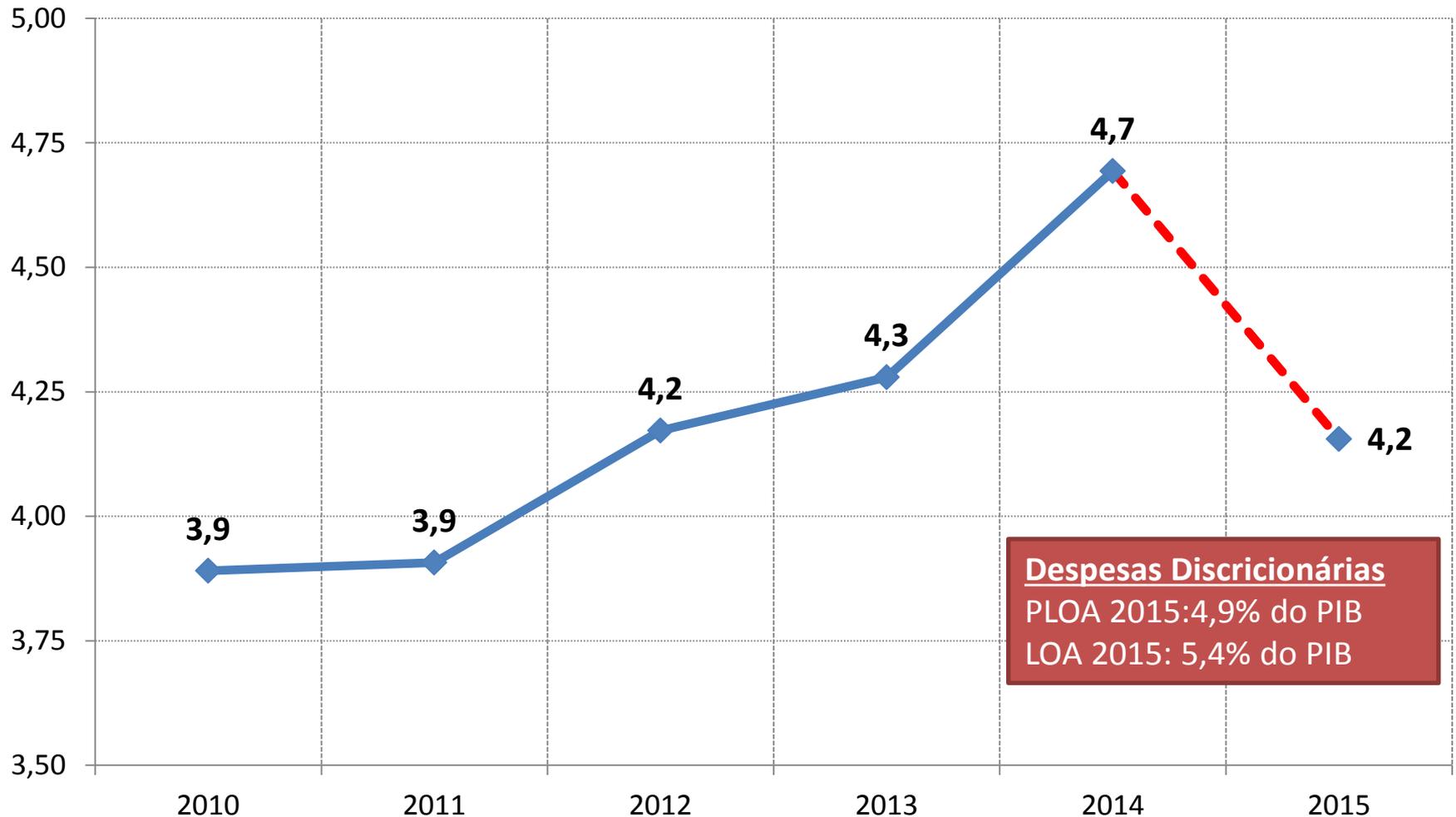
Elaboração: SOF/MP

* Considerando a indicação de contingenciamento

Despesas Obrigatórias (em % do PIB)



Despesas Discricionárias (em % do PIB)



Fonte: SOF/MP.

Estratégia do Contingenciamento

- Todos os ministérios contribuirão com o esforço de contenção de despesas.
- O contingenciamento foi seletivo (não-linear) para garantir os investimentos e ações sociais prioritárias.
- Cronograma de investimentos preservará projetos estruturantes e em fase de conclusão.
- Esforço fiscal também inclui ajustes em programas e otimização de contratos (passagens, aluguel, limpeza, segurança, transporte e outros).

Composição do Contingenciamento por Principais Grupos de Despesa

R\$ bilhões

Total Despesas Discricionárias	69,9
PLOA	48,6
PAC	25,7
Demais despesas	22,9
Emendas	21,4

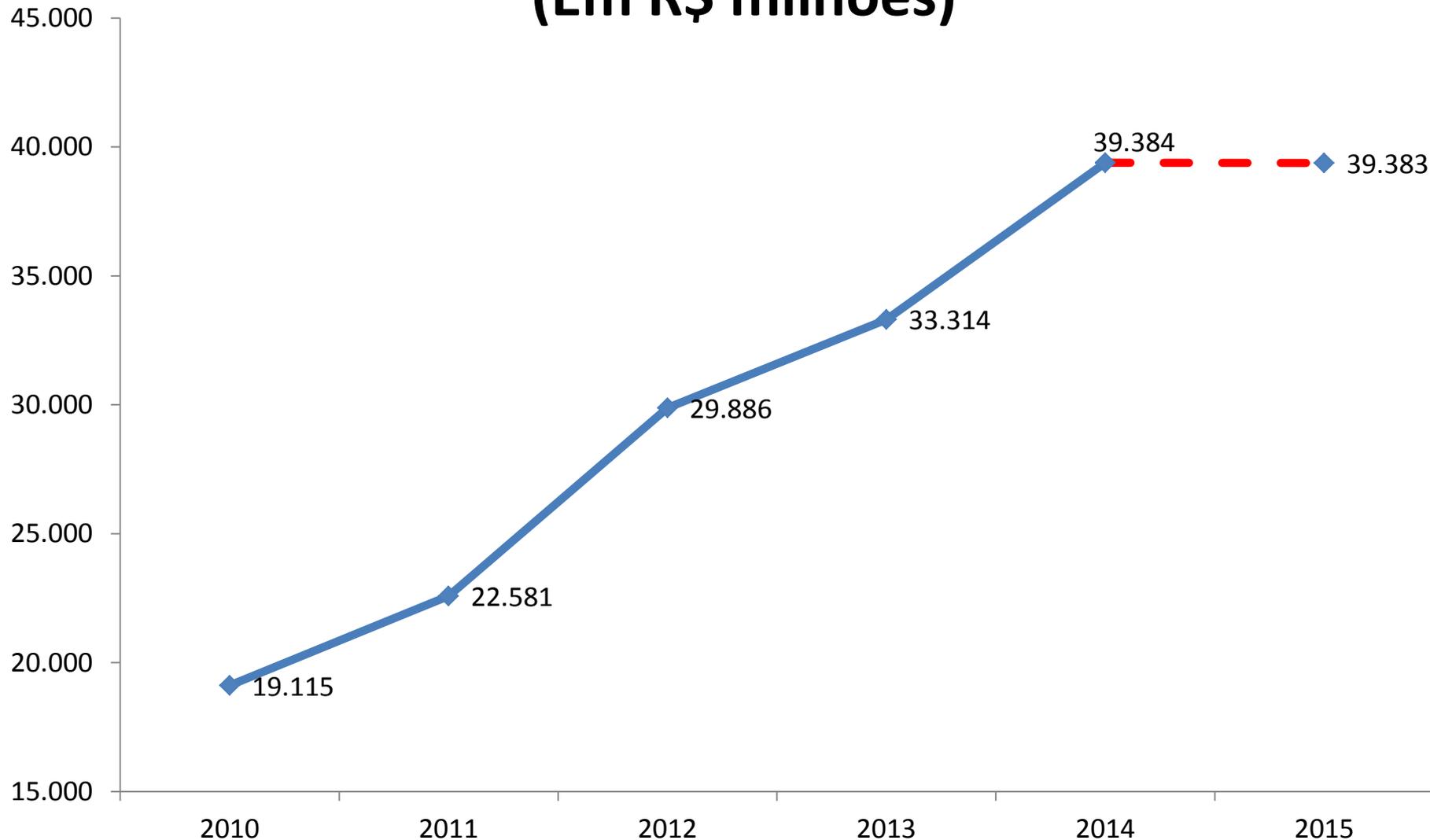
Limites e Prioridades do PAC

- Dotação de R\$ 65,6 bi na LOA, limite de R\$ 40,5 bi para pagamento e de R\$ 39,3 bi para empenho
- Áreas prioritárias
 - Minha Casa Minha Vida
 - Obras em andamento de saneamento e mobilidade
 - Combate à crise hídrica
 - Rodovias e ferrovias estruturantes
 - Obras nos principais portos
 - Ampliação de aeroportos prioritários
 - Plano Nacional de Banda larga

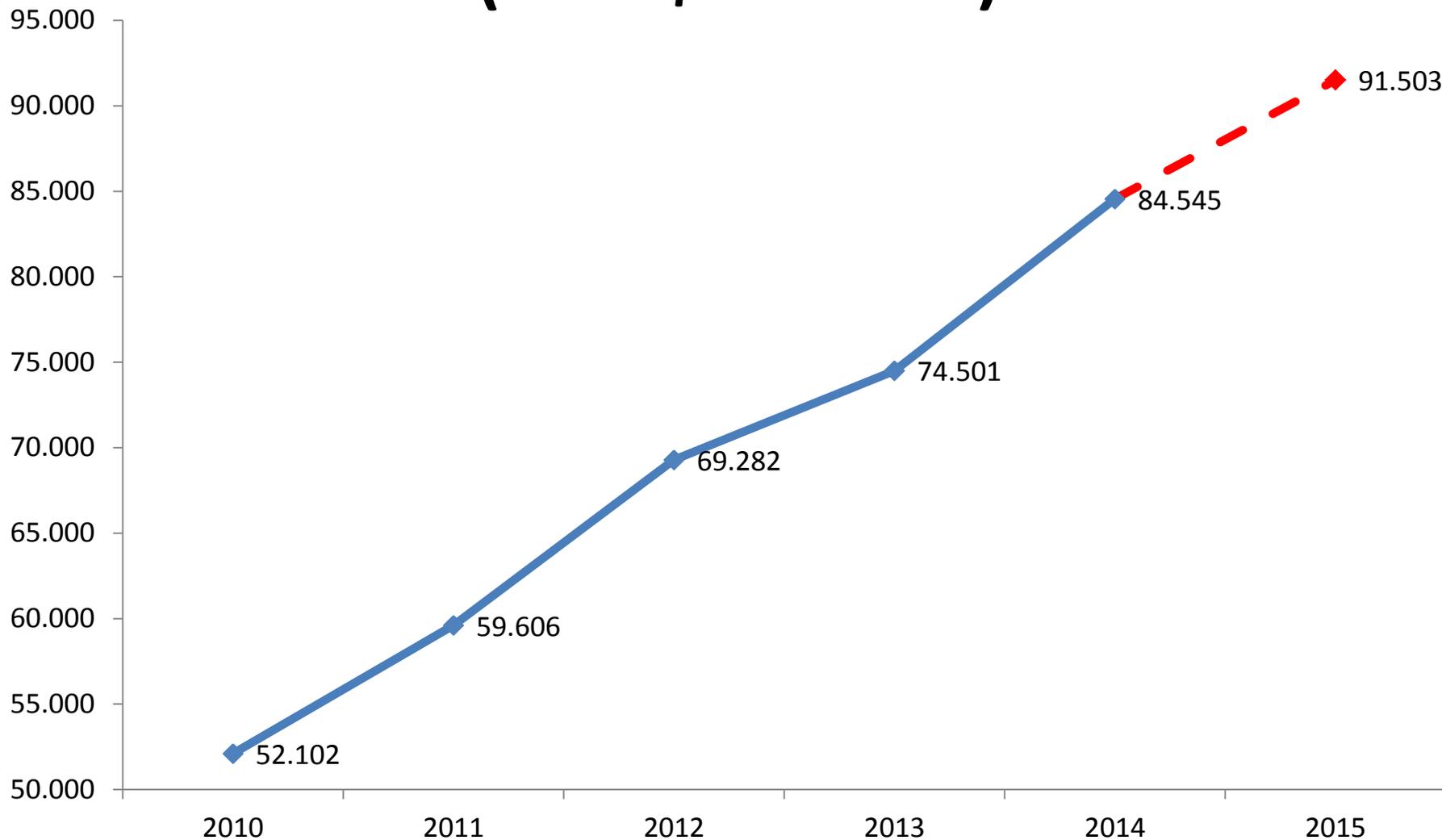
Prioridades Sociais

- **Educação:** valor acima do mínimo constitucional em R\$ 15,1 bilhões, preservando os programas prioritários e garantindo o funcionamento das universidades e institutos federais
- **Saúde:** valor acima do mínimo constitucional em R\$ 3,0 bilhões, garantindo recursos para o Sistema Único de Saúde, Mais Médicos e Farmácia Popular
- **Desenvolvimento Social:** valor preserva o Bolsa Família, com R\$ 27,7 bi, e mantém demais programas do Plano Brasil sem Miséria

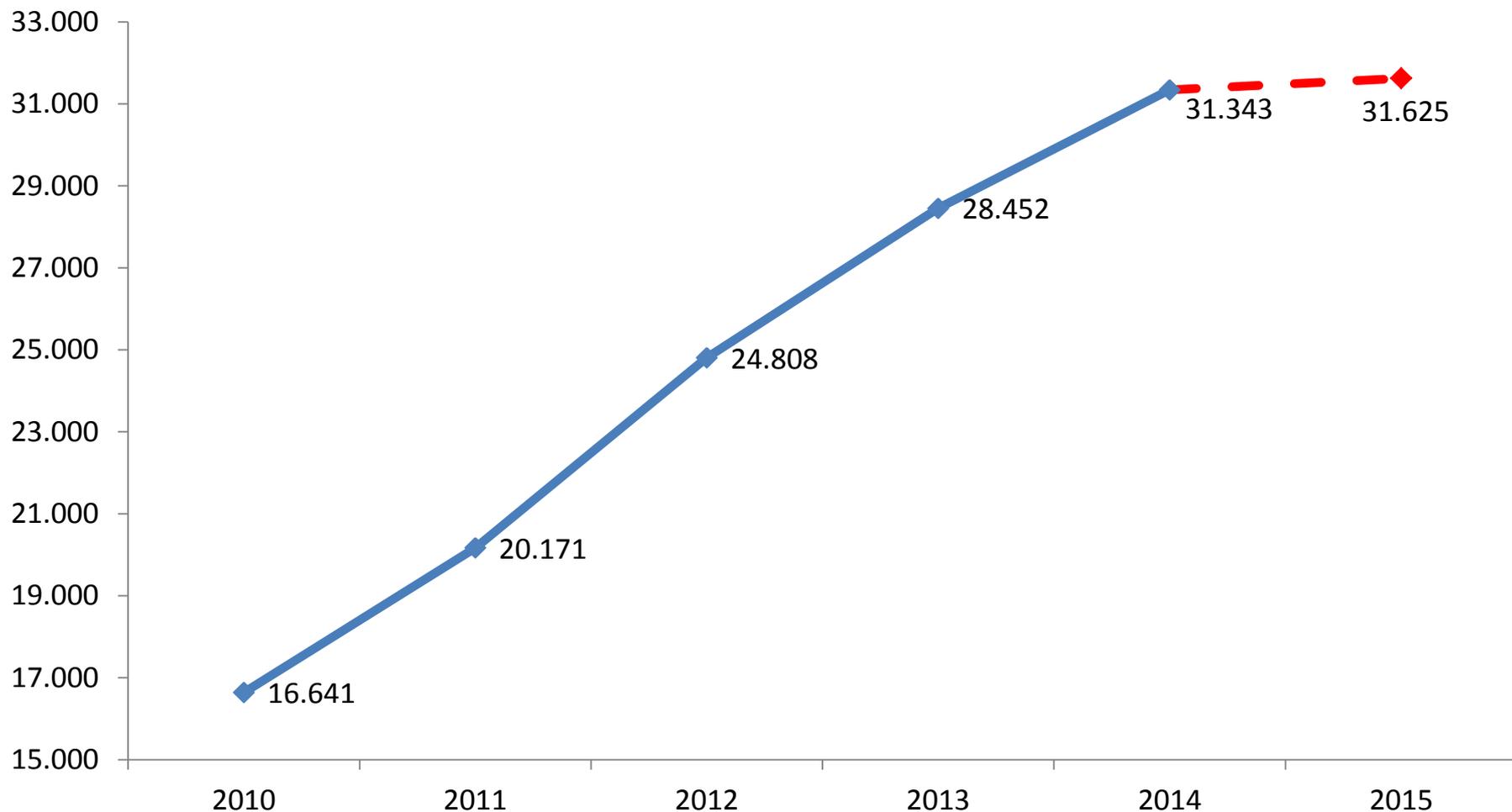
Despesas Discrecionárias da Educação (Em R\$ milhões)



Despesas Discrecionárias da Saúde (Em R\$ milhões)



Despesas Discricionárias do Desenvolvimento Social (Em R\$ milhões)



Despesas Discricionárias

R\$ milhões

	PLOA	LOA	Avaliação 2º Bimestre	Avaliação - PLOA	Avaliação - LOA
Saúde	91.493	103.276	91.503	9	-11.774
Educação	46.749	48.813	39.383	-7.366	-9.430
Des. Social e Combate à Fome	33.105	33.016	31.625	-1.479	-1.391
Defesa	19.899	22.645	17.028	-2.871	-5.617
Cidades	26.315	31.747	14.515	-11.800	-17.232
Transportes	15.270	15.894	10.160	-5.111	-5.735
Ciência, Tecnologia e Inovação	7.234	7.311	5.467	-1.768	-1.844
Fazenda	5.300	5.076	3.882	-1.418	-1.194
Integração Nacional	4.740	5.756	3.594	-1.146	-2.162
Justiça	4.222	4.633	3.185	-1.036	-1.448
Esportes	2.547	3.265	2.364	-183	-901
Agricultura	2.434	3.701	2.306	-128	-1.395
Sec Aviação Civil	3.447	3.733	2.276	-1.171	-1.457
Previdência Social	2.255	2.237	2.110	-144	-126
Des. Agrário	3.486	3.735	1.892	-1.594	-1.844

Despesas Discricionárias

R\$ milhões

	PLOA	LOA	Avaliação 2º Bimestre	Avaliação - PLOA	Avaliação - LOA
Relações Exteriores	1.193	1.205	1.164	-30	-41
Comunicações	1.364	1.371	1.054	-309	-317
Des. Ind. Com. Exterior	1.304	1.391	959	-345	-432
Cultura	1.132	1.392	927	-205	-466
Secretaria de Portos	1.000	995	818	-182	-177
Meio Ambiente	1.028	1.100	812	-216	-288
Trabalho	1.023	1.090	803	-220	-287
Planejamento	995	1.152	802	-193	-350
Presidência da República	968	950	786	-182	-164
Minas e Energia	912	990	749	-163	-241
Turismo	450	1.821	476	26	-1.345
Advocacia Geral da União	366	503	350	-16	-153
Pesca e Aquicultura	218	736	162	-55	-574
Sec Direitos Humanos	177	348	155	-21	-192
Sec Políticas para as Mulheres	171	249	140	-31	-109

Despesas Discricionárias

R\$ milhões

	PLOA	LOA	Avaliação 2º Bimestre	Avaliação - PLOA	Avaliação - LOA
Controladoria-Geral da União	102	99	98	-4	-1
Sec Assuntos Estratégicos	62	67	55	-7	-12
Sec Micro e Pequena Empresa	62	83	54	-8	-29
Sec Pol Promoção Igualdade Racial	32	68	30	-2	-38
Vice-Presidência da República	6	6	6	0	0

Emendas Parlamentares Impositivas

- Liberação de limite para as emendas individuais R\$ 4.978,0 milhões, 50% na Saúde
- A diferença entre Aprovação e Execução
 - Ajuste da Base de Cálculo
 - Contingenciamento na mesma proporção do Executivo

Emendas Impositivas

	R\$ milhões
(A) Total aprovado na LOA 2015 (1,2% RCL 2015 PLOA)	9.682
(B) Limite Obrigatório de Execução (1,2% RCL 2014)	7.699
Diferença entre aprovação e execução (A) – (B)	1.983
% proporcional de corte nas discricionárias	35,3%
(C) Contingenciamento na EI = % discricionárias	2.721
(D) Valor Final de Emendas Impositivas (B) – (C)	4.978
Poder Executivo	4.933
Demais Poderes	45



Ministério do
Planejamento

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA