

**Projeto de Lei  
Orçamentária 2009**

**Ministro Paulo Bernardo Silva**

**Brasília, 7 de outubro de 2008**

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

## Parâmetros do Orçamento

Parâmetros	Reprog 2008 ( a )	PLOA 2009 ( b )	Diferença ( c = b - a )
IPCA acum (%)	6,40	4,50	-1,90
IGP-DI acum (%)	11,41	5,30	-6,11
PIB real (%)	5,00	4,50	-0,50
PIB - R\$ bilhões	2.883,0	3.186,6	303,6
Taxa de Câmbio Média	1,66	1,71	0,05
Salário Mínimo	R\$ 415,00	R\$ 464,72	R\$ 49,72
Taxa de Juros - SELIC % a.a. dez	14,07	13,50	-0,57

Fonte: Secretaria de Política Econômica - SPE

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

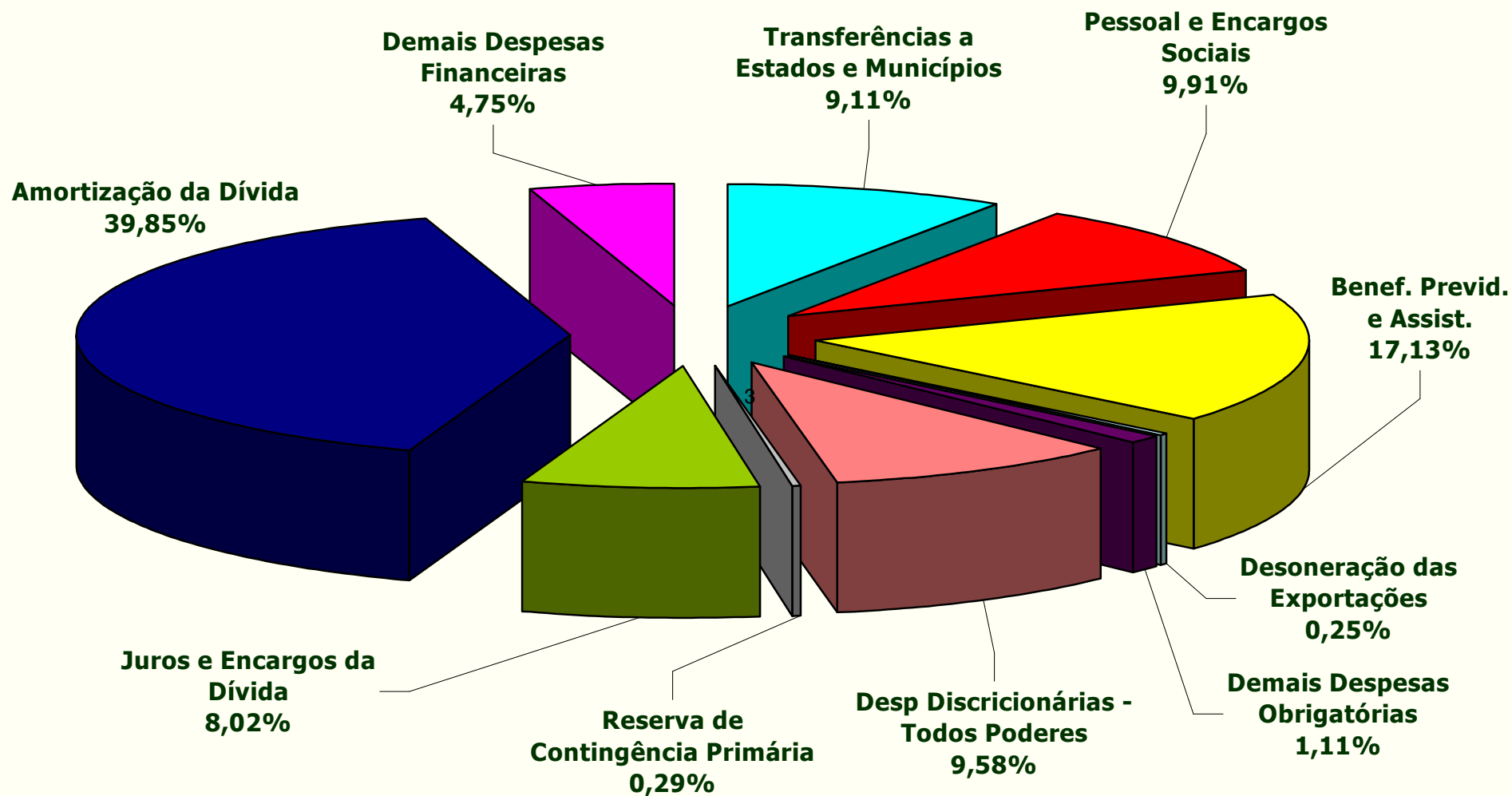
R\$ bilhões

Itens	PLOA 2009
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.585,0</b>
<b>Receitas Primárias</b>	<b>808,9</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>776,2</b>
Refinanciamento da Dívida	525,5
Emissão de Títulos	118,4
Operações Oficiais de Crédito	44,1
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	33,7
Demais	54,5
<b>Total das Despesas</b>	<b>1.585,0</b>
<b>Despesas Primárias (conceito competência)</b>	<b>750,9</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>834,1</b>
Juros e Encargos da Dívida	127,1
Amortização da Dívida	631,7
Demais Despesas Financeiras	75,4

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

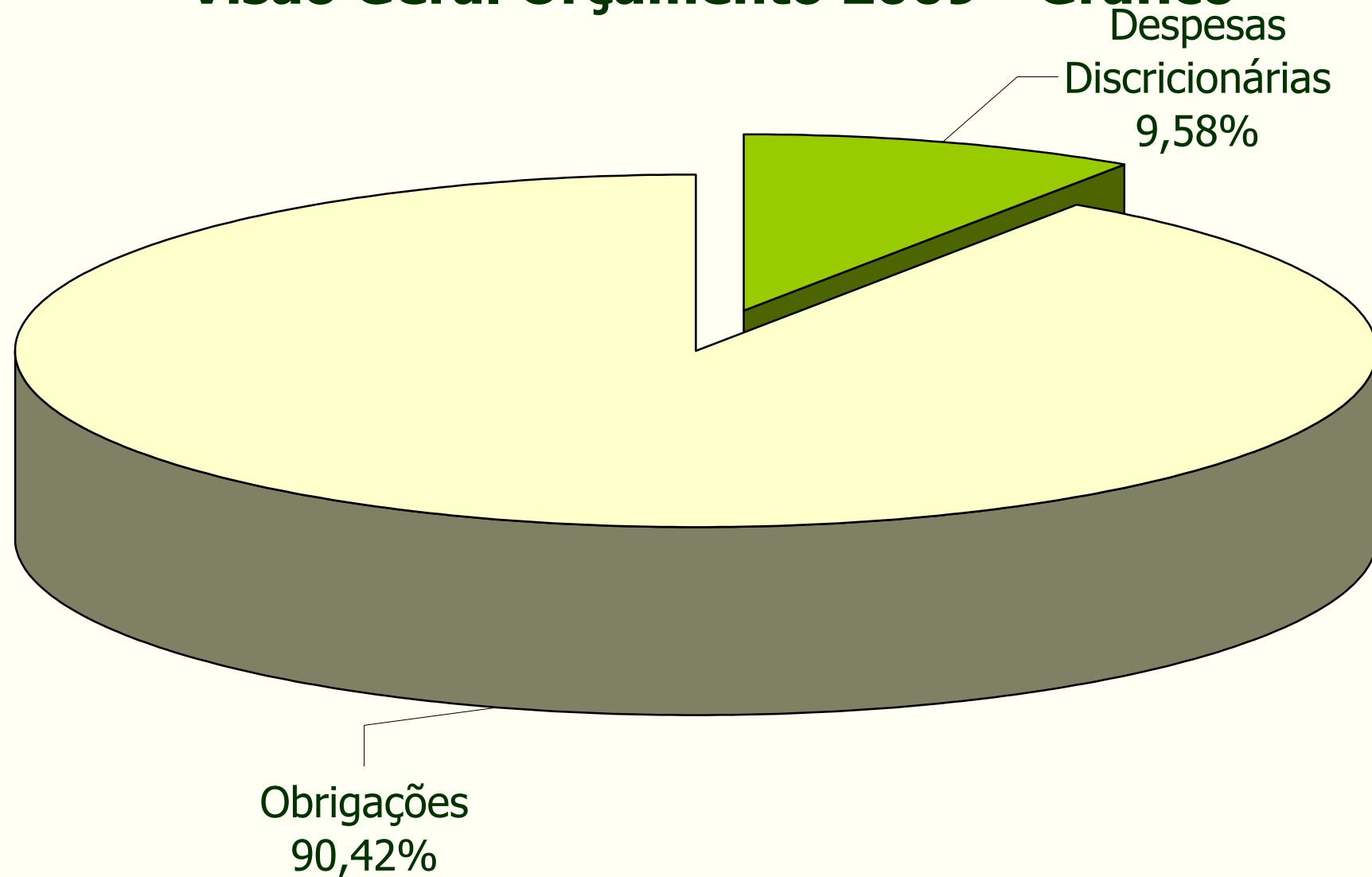
## Visão Geral Orçamento 2009 - Gráfico



# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

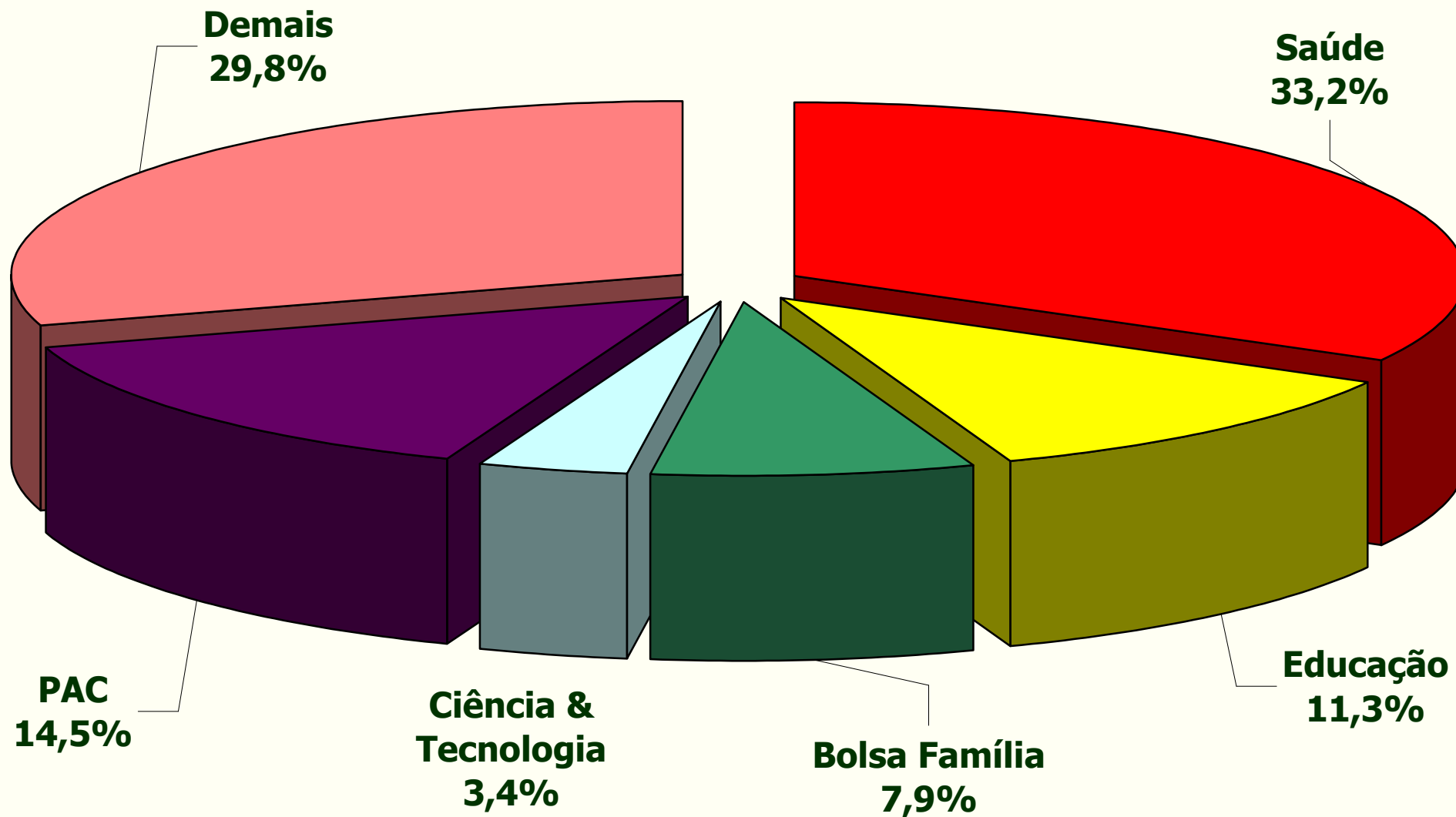
## Visão Geral Orçamento 2009 - Gráfico



# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

## Visão Geral Orçamento 2009 - Despesa Discrecional



# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

## Resultado Primário do Setor Público

Discriminação	Reprog 2008 *		PLOA 2009	
	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB
1. Governo Central **	63,4	2,20	70,1	2,20
2. Empresas Estatais Federais	18,7	0,65	20,7	0,65
<b>3. Governo Federal (1 + 2)</b>	<b>82,2</b>	<b>2,85</b>	<b>90,8</b>	<b>2,85</b>
4. Governos Regionais, inclusive suas Estatais	27,4	0,95	30,3	0,95
<b>5. Setor Público Consolidado (3 + 4)</b>	<b>109,6</b>	<b>3,80</b>	<b>121,1</b>	<b>3,80</b>

\* Decreto nº 6.519, de 30 de julho de 2008

\*\* Desconsidera o abatimento relativo ao Projeto Piloto de Investimentos

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

## Composição da Receita Primária

Descrição	Reprog 2008 *		PLOA 2009		Variação
	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	%
<b>I. RECEITA TOTAL</b>	<b>715,8</b>	<b>24,83</b>	<b>808,9</b>	<b>25,38</b>	<b>13,0</b>
I.1. Receita Administrada pela SRFB, exceto RGPS	463,0	16,06	523,6	16,43	13,1
I.1.1. Impostos	247,7	8,59	288,7	9,06	16,6
I.1.2. Contribuições Sociais	202,6	7,03	222,8	6,99	10,0
I.1.3. Outras	12,8	0,44	12,1	0,38	(4,8)
I.2. Contribuição para o RGPS	162,0	5,62	187,8	5,89	15,9
I.3. Receitas Não Administradas pela SRFB	88,7	3,08	95,3	2,99	7,5
I.4. Complemento do FGTS	2,3	0,08	2,3	0,07	(1,4)
I.5. Incentivos Fiscais	(0,2)	(0,01)	(0,1)	(0,00)	(46,1)
<b>II. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS *</b>	<b>127,0</b>	<b>4,41</b>	<b>146,5</b>	<b>4,60</b>	<b>15,4</b>
<b>III. RECEITA LÍQUIDA (I - II)</b>	<b>588,7</b>	<b>20,42</b>	<b>662,3</b>	<b>20,79</b>	<b>12,5</b>

\* Decreto nº 6.519, de 30 de julho de 2008



# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

## Síntese do Orçamento

Descrição	Reprog 2008 *		PLOA 2009		Variação
	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	%
<b>I. Receita Líquida de Transferências</b>	<b>588,7</b>	<b>20,42</b>	<b>662,3</b>	<b>20,79</b>	<b>12,5</b>
<b>II. Despesas Obrigatórias</b>	<b>402,9</b>	<b>13,98</b>	<b>455,9</b>	<b>14,31</b>	<b>13,1</b>
<b>III. Meta de Resultado Primário**</b>	<b>49,6</b>	<b>1,72</b>	<b>54,5</b>	<b>1,71</b>	<b>10,0</b>
<b>IV. Despesas Discricionárias (I - II - III)</b>	<b>136,2</b>	<b>4,72</b>	<b>151,9</b>	<b>4,77</b>	<b>11,5</b>
IV.1. Poder Executivo	129,7	4,50	145,5	4,57	12,2
IV.2. Demais Poderes	6,5	0,23	6,4	0,20	(1,4)

\* Decreto nº 6.519, de 30 de julho de 2008

\*\* Considera o abatimento do PPI: 2008 = R\$ 13,8 bilhões; 2009 = R\$ 15,6 bilhões

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

## Despesas Obrigatórias

Descrição	Reprog 2008 *		PLOA 2009		Variação
	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	%
<b>I. Pessoal e Encargos Sociais **</b>	<b>133,3</b>	<b>4,63</b>	<b>155,3</b>	<b>4,87</b>	<b>16,5</b>
<b>II. Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>236,9</b>	<b>8,22</b>	<b>271,5</b>	<b>8,52</b>	<b>14,6</b>
II.1. Benefícios Previdenciários	200,1	6,94	228,6	7,18	14,2
II.2. Abono e Seguro Desemprego	21,2	0,73	24,3	0,76	15,0
II.3. Benefícios da LOAS	13,7	0,48	16,7	0,52	21,3
II.4. Renda Mensal Vitalícia	1,9	0,06	1,9	0,06	1,1
<b>III. Compensação à Desoneração das Exportações</b>	<b>5,2</b>	<b>0,18</b>	<b>3,9</b>	<b>0,12</b>	<b>(25,0)</b>
<b>IV. Demais Despesas Obrigatórias</b>	<b>27,5</b>	<b>0,95</b>	<b>25,2</b>	<b>0,79</b>	<b>(8,4)</b>
<b>V. TOTAL (I + II + III + IV)</b>	<b>402,9</b>	<b>13,98</b>	<b>455,9</b>	<b>14,31</b>	<b>13,1</b>

\* Decreto nº 6.519, de 30 de julho de 2008

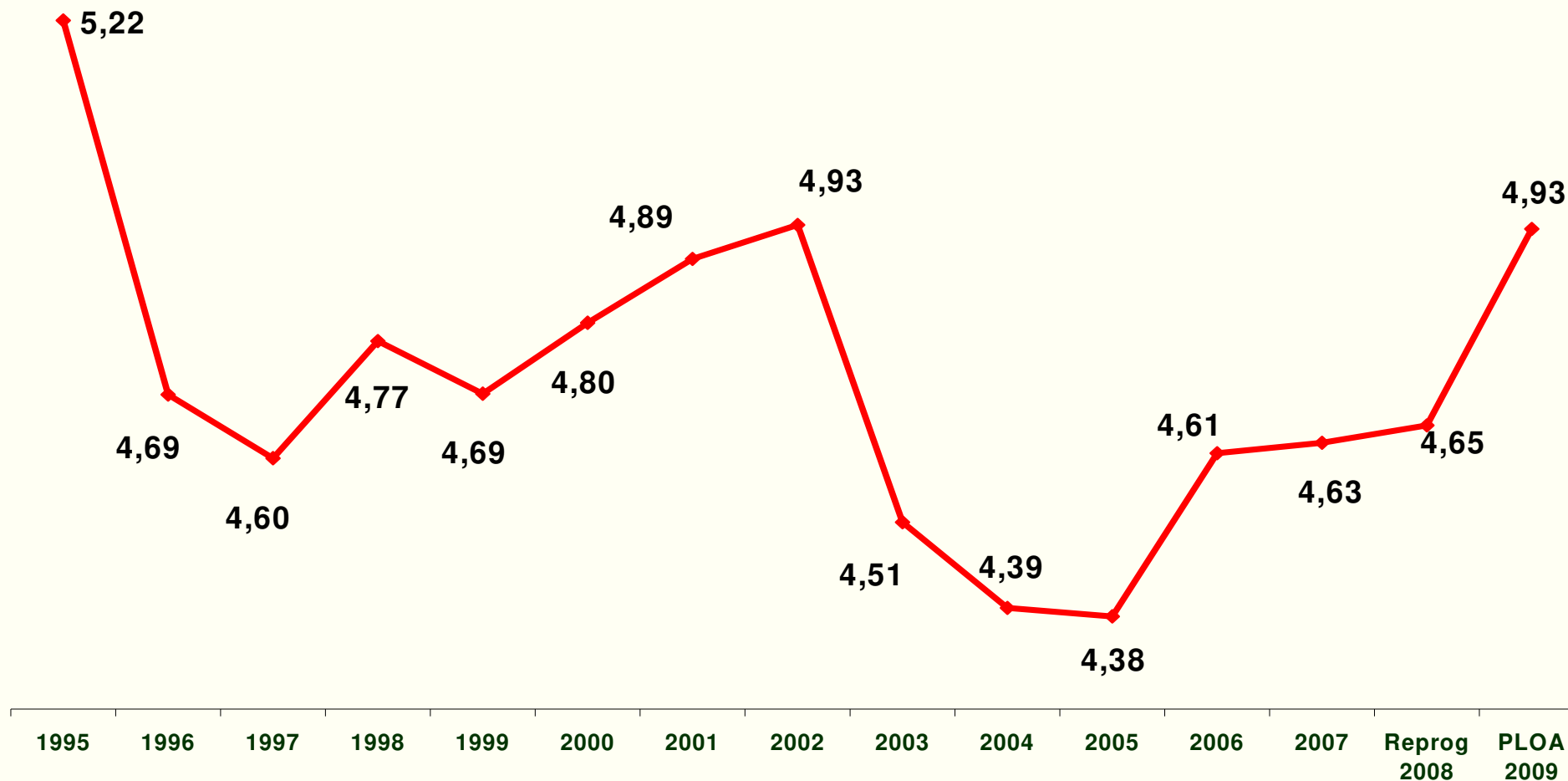
\*\* Conceito caixa

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

## Evolução de Pessoal e Encargos Sociais Total (conceito competência)

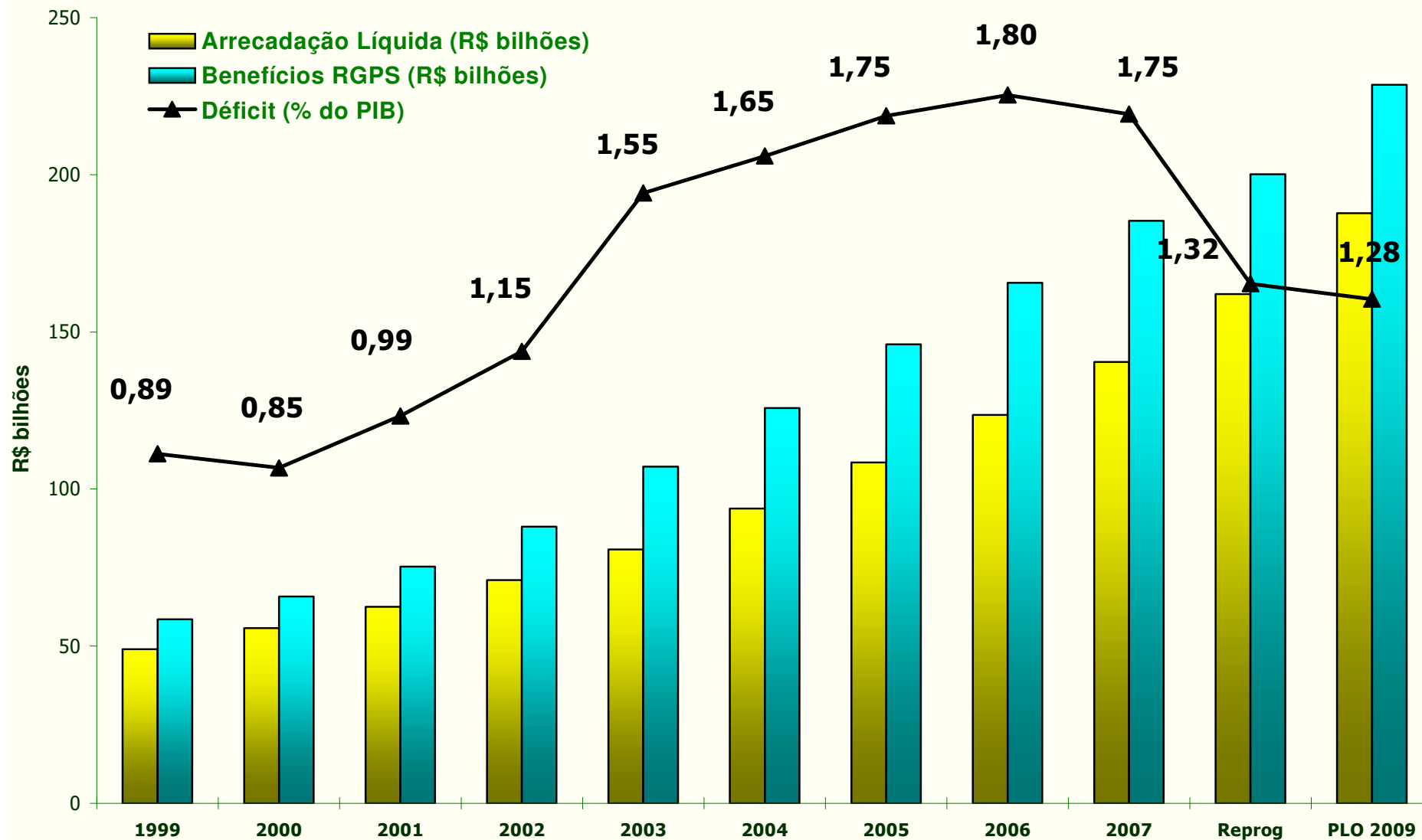
Exclusive a Contribuição Patronal da Seguridade do Servidor (% do PIB)



# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

## Resultado do RGPS

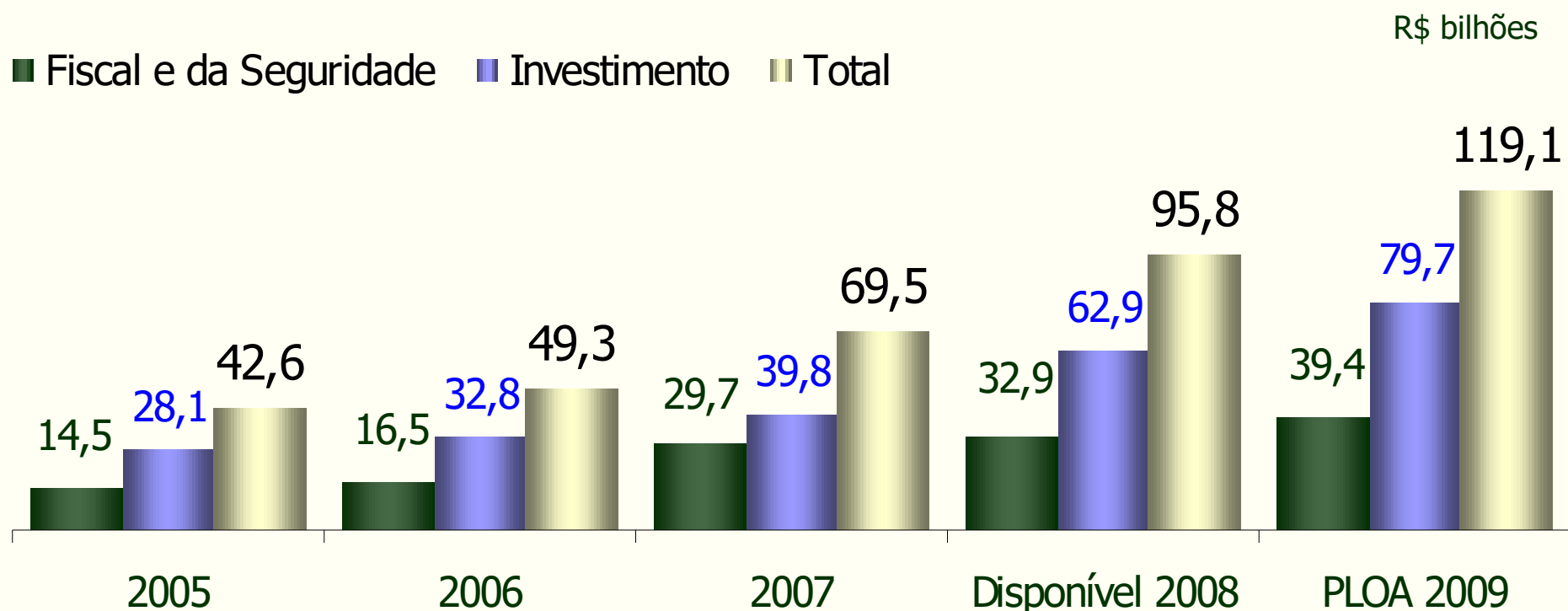


# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

## Investimentos

### Orçamentos Fiscal, da Seguridade e de Investimento (valores correntes)



- Exclui a execução de Emendas aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade no período 2005-2007

- No âmbito do Orçamento Fiscal e da Seguridade, considera-se: Despesas Discricionárias do Poder Executivo, exclusive recursos de convênios

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

## ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS: ESTATAIS

Empresas	R\$ milhões correntes			
	2006	2007	2008	2009
	Realizado		Lei + Créditos	PLOA
<b>Setor Produtivo Estatal</b>	<b>22.338</b>	<b>28.202</b>	<b>50.341</b>	<b>64.006</b>
- Gr. PETROBRÁS (No País)	18.054	24.070	40.443	53.730
- Gr. ELETROBRÁS	3.204	3.104	5.917	7.243
- Demais Empresas	1.080	1.028	3.981	3.033
<b>Setor Financeiro (*)</b>	<b>1.033</b>	<b>1.115</b>	<b>2.838</b>	<b>3.288</b>
- Banco do Brasil	442	689	1.614	1.793
- Caixa Econômica Federal	458	338	949	1.101
- Demais Instituições	133	88	275	394
<b>Subtotal - NO PAÍS</b>	<b>23.371</b>	<b>29.317</b>	<b>53.179</b>	<b>67.294</b>
- Gr. PETROBRÁS (No Exterior)	9.450	10.464	9.762	12.408
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.821</b>	<b>39.781</b>	<b>62.941</b>	<b>79.702</b>

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

## Programa de Aceleração do Crescimento – PAC Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

SETORES	DOT ATUAL 2008	PL 2009
<b>Infra-Estrutura Logística</b>	<b>9.502</b>	<b>10.418</b>
Adequação/ Construção de Rodovias	3.699	3.452
Manutenção e Recuperação de Rodovias	2.898	3.012
Aeroportos	1.042	475
Segurança de Vôos - SISCEAB	0	278
Portos	557	700
Ferrovias	686	1.895
Hidrovias e Eclusas	256	142
Estudos, Pesquisas e Sistema de Pesagem de Veículos	362	463
<b>Infra-Estrutura Social e Urbana</b>	<b>8.455</b>	<b>10.780</b>
Saneamento	2.664	3.641
Habitação	2.395	3.612
Recursos Hídricos	1.090	594
São Francisco	1.292	2.087
Metrô e Transporte Coletivo	483	432
Irrigação	530	414
<b>Demais Setores</b>	<b>22</b>	<b>46</b>
Estudos do Setor Energético	22	46
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.979</b>	<b>21.244</b>

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

## Programa de Aceleração do Crescimento – PAC Orçamento de Investimentos - Estatais

R\$ Milhões

Setor	Dot Atual 2008	PLOA 2009	Variação %
Grupo Petrobrás	22.377	46.349	107,13
Grupo Eletrobrás	2.779	2.988	7,52
Infraero	1.618	548	(66,13)
Hemobrás	-	136	-
Docas	453	80	(82,34)
<b>Total</b>	<b>27.227</b>	<b>50.101</b>	<b>84,01</b>



# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

---

Secretaria de Orçamento Federal

## DESPESAS DISCRICIONÁRIAS

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

## Discrionárias Total - Setor

R\$ milhões

ÁREA	EMPENHADO*			Disponível 2008**	PLOA-2009	Var. % 2008 x 2009
	2005	2006	2007			
SOCIAL	47.881,5	55.958,4	65.209,7	68.003,0	83.653,3	23,0
PRODUÇÃO	3.690,6	4.572,9	5.458,5	4.332,6	6.249,5	44,2
INFRA-ESTRUTURA	11.722,5	11.729,5	22.510,4	22.818,7	28.854,1	26,4
PODERES	14.578,3	14.735,0	19.192,4	19.058,7	26.724,7	40,2
<b>Total Geral</b>	<b>77.873,0</b>	<b>86.995,8</b>	<b>112.371,0</b>	<b>114.213,0</b>	<b>145.481,6</b>	<b>27,4</b>

\* Exclui execução de Emendas e recursos de convênios.

\*\* Inclui Créditos Extraordinários e Exclui Reserva do Decreto de Programação.

# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

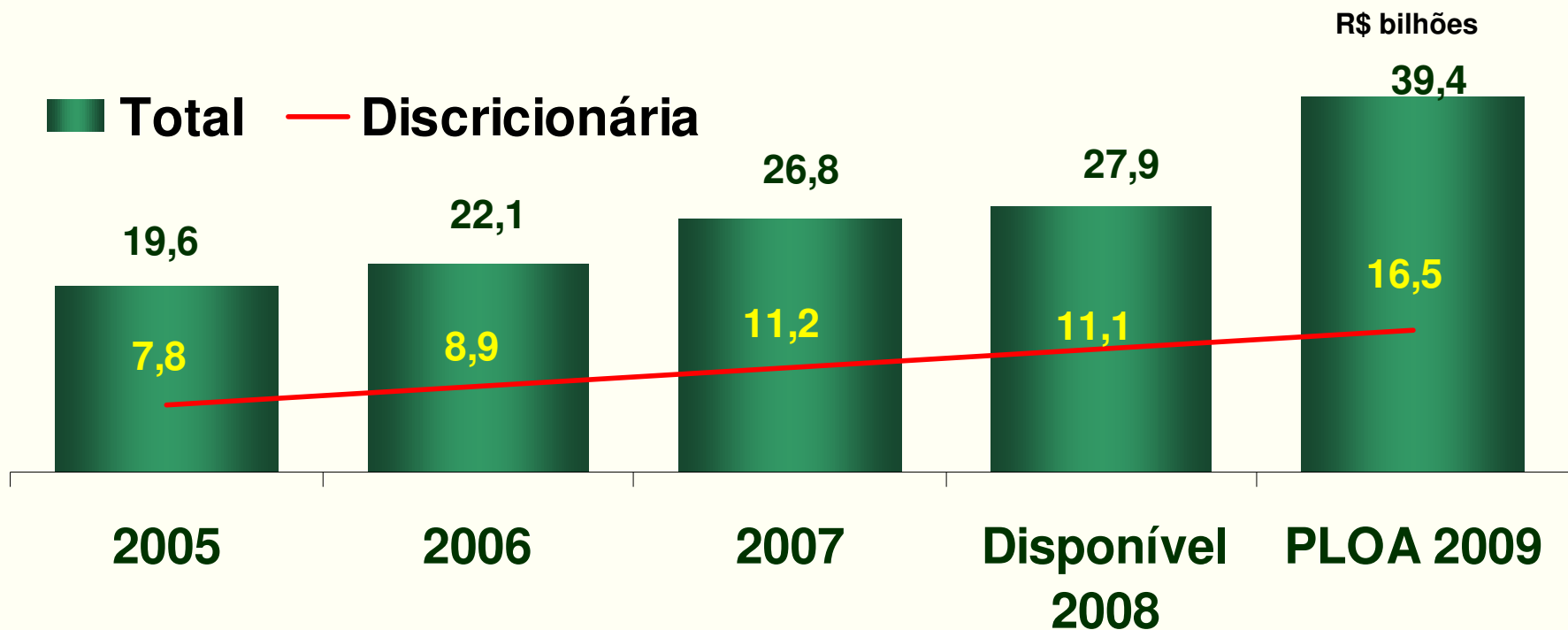
## Educação

R\$ milhões

<b>Despesa Primária Total</b>	<b>39.413,8</b>
Pessoal	16.957,1
Fundeb (Complemento)	5.061,8
Discricionárias	16.465,6
Demais Despesas Totais	929,2

R\$ milhões

<b>Discricionárias</b>	<b>16.465,6</b>
Merenda Escolar	2.026,6
Educação Profissional	1.574,4
Ensino Superior	2.938,7
Educação Básica	2.509,6
Reuni	1.120,8
Dinheiro Direto Escola	920,5
Outras Discricionárias	5.375,0



# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

## Saúde

(Cumprimento EC 29)

R\$ Milhões

**Valor Mínimo 2008** 48.593,8

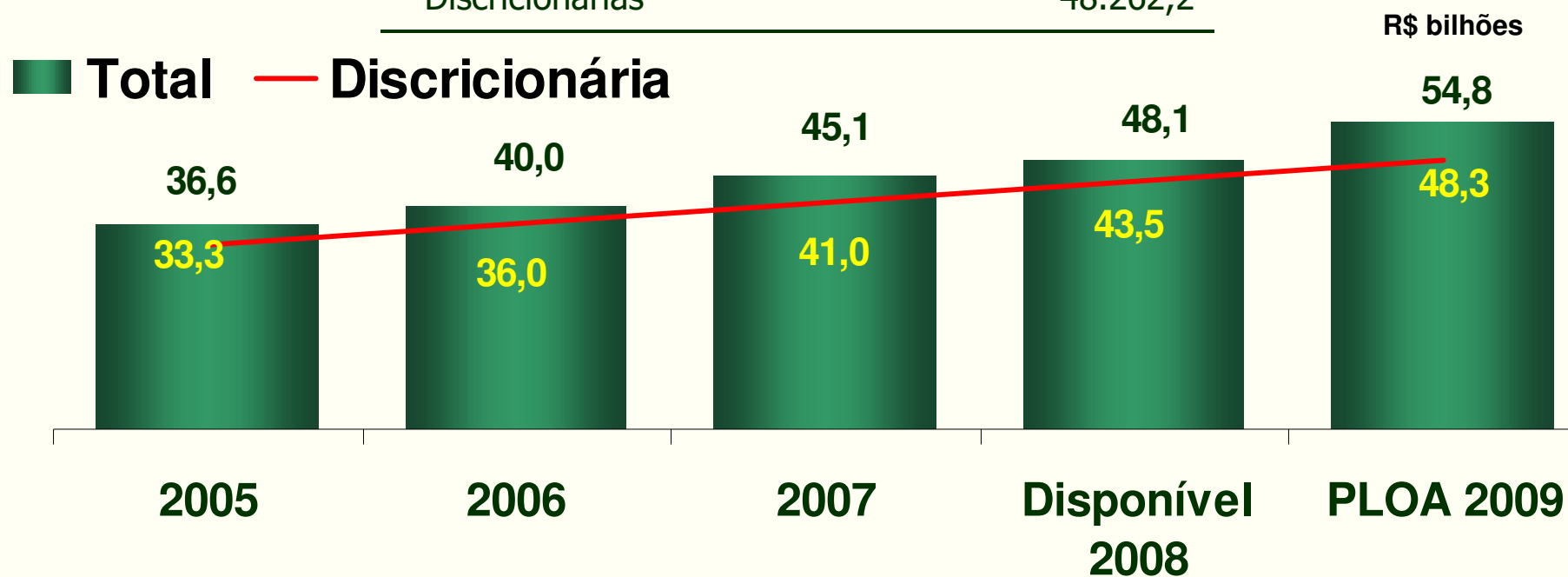
(Multiplicador Variação Nominal PIB) 1,13

**Valor Mínimo 2009** 54.751,0

Sentenças de custeio e doações 1,8

Pessoal Ativo 6.487,1

Discricionárias 48.262,2



# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

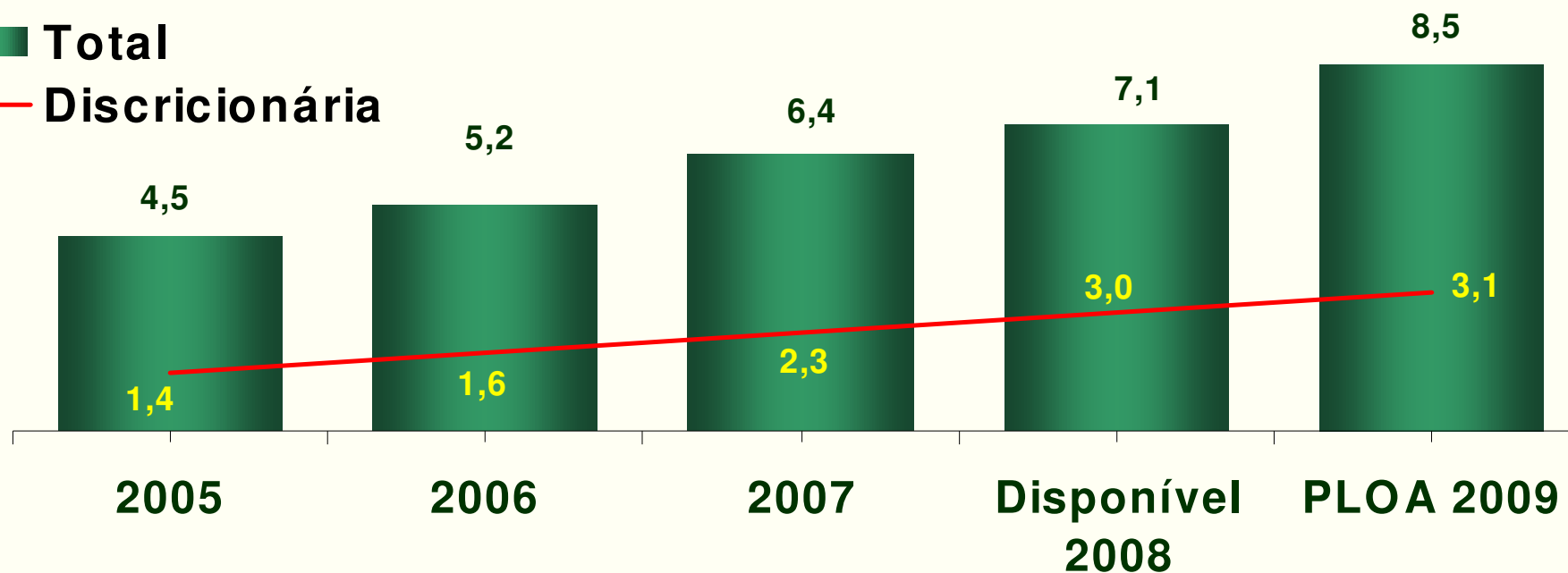
Secretaria de Orçamento Federal

## Segurança Pública R\$ milhões

<b>Despesa Primária Total</b>	<b>8.471,8</b>
Pessoal e Encargos	5.221,0
Doações e Convênios	11,2
<b>Discricionárias</b>	<b>3.072,7</b>
PRONASCI	1.406,0
Polícias (Rodov e Federal)	808,0
Penitenciárias	154,1
Demais	704,7

■ Total

— Discricionária



# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

## Defesa

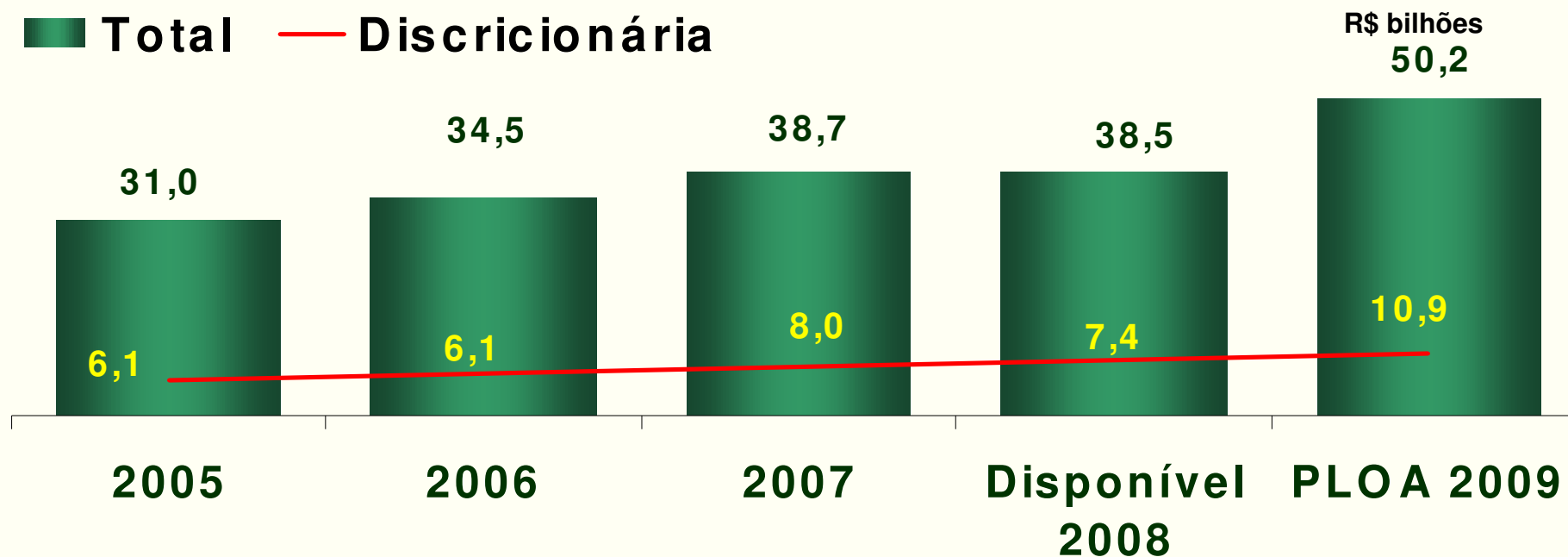
### Despesas Discricionárias

	R\$ milhões
<b>Exército</b>	<b>2.785,2</b>
Reaparelhamento	490,8
Adestramento	686,9
Fundo de Saúde	515,8
Manutenção	540,6
Outros	551,1

	R\$ milhões
<b>Marinha</b>	<b>2.626,8</b>
Reaparelhamento	560,6
Adestramento	1.218,6
Fundo de Saúde	155,1
Manutenção	200,4
Outros	492,1

	R\$ milhões
<b>Aeronáutica</b>	<b>4.615,4</b>
Reaparelhamento	1.241,7
Aeroportos	402,7
Adestramento	1.068,0
Fundo de Saúde	141,6
Manutenção	475,1
Outros	1.286,4

■ Total — Discricionária



# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

## Pesquisa

### Ciência e Tecnologia

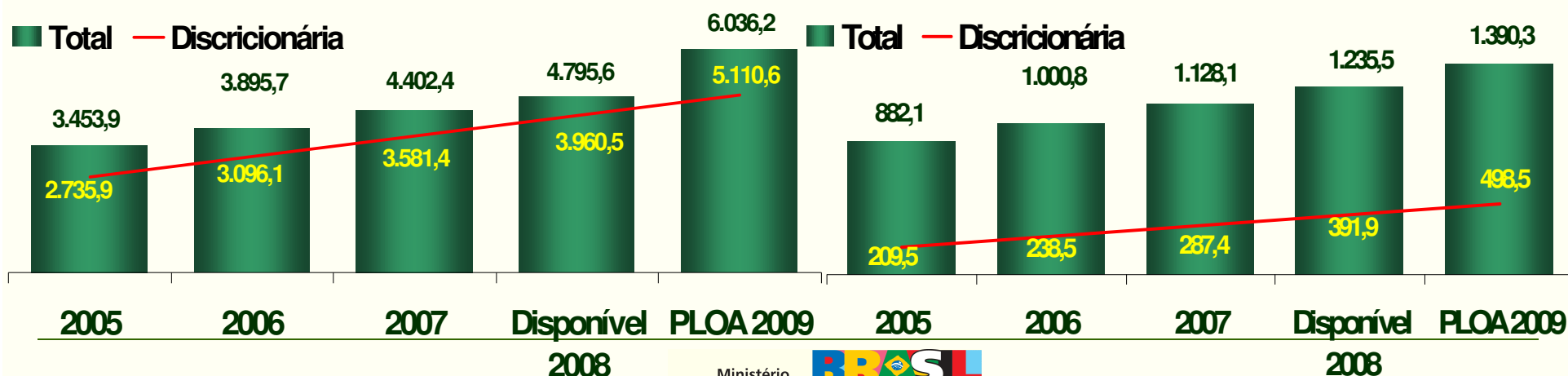
R\$ milhões

<b>Despesa Primária Total</b>	<b>6.036,2</b>
Pessoal e Encargos	863,0
Demais	62,6
<b>Discricionárias</b>	<b>5.110,6</b>
Fundos Setoriais	2.756,0
Bolsas CNPq	754,0
Prog. Nuclear	479,1
Demais Pesquisas	441,0
Outros	680,4

### EMBRAPA

R\$ milhões

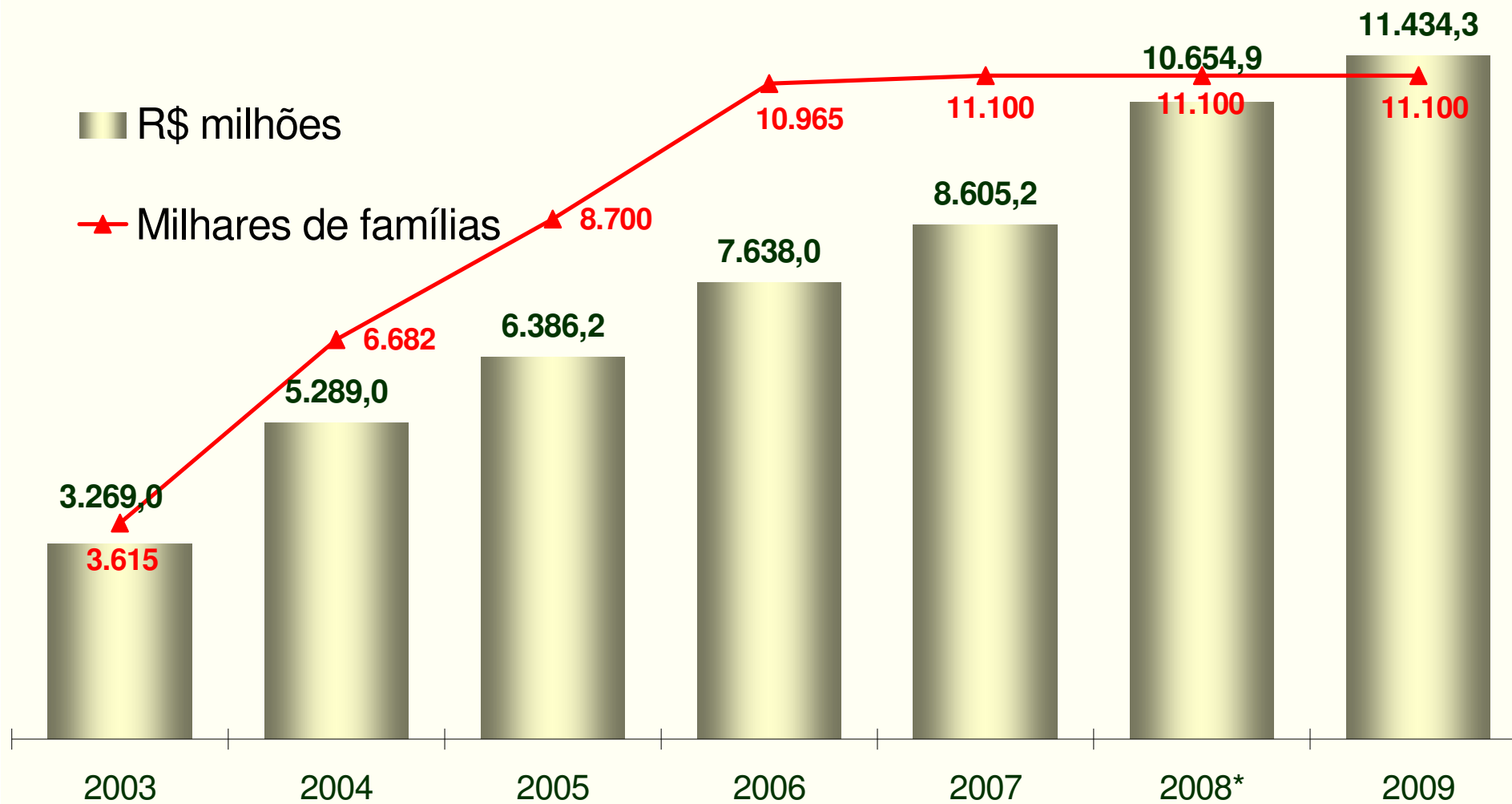
<b>Despesa Primária Total</b>	<b>1.390,3</b>
Pessoal e Encargos	883,4
Doações, Convênios e Sentenças	8,4
<b>Discricionárias</b>	<b>498,5</b>
Org Estaduais Pesq. Agrícolas - OEPAS	160,9
P&D em Biologia Avançada ao Agronegócio	33,6
P&D em Compet. e Sustent. (Agroenergia, Animal e Vegetal)	66,6
Transf. de Tecnologia ao Agronegócio	16,2
Centros e Laboratórios de Pesquisa	52,2
P&D de Agroecossistemas	16,1
Novas Linhas de Pesquisa	96,1
Outros	56,9



# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

## Bolsa-Família





# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

---

Secretaria de Orçamento Federal

