

**Projeto de Lei
Orçamentária 2011**

Ministro Paulo Bernardo Silva

Brasília, agosto de 2010

CENÁRIO GERAL

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

PARÂMETROS DO PLOA 2011

Parâmetros	Reprog 2010	Reprog 2010 atualizado (*)	PLOA 2011	PLOA 2011 atualizado (*)
IPCA acum (%)	5,20	5,10	4,50	4,50
IGP-DI acum (%)	8,68	9,84	4,50	4,50
PIB real (%)	6,50	7,50	5,50	5,50
PIB - R\$ bilhões	3.524,4	3.548,7	3.892,5	3.927,1
Taxa de Câmbio Média	1,80	1,76	1,84	1,75
Salário Mínimo	R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 538,15	R\$ 536,88
Taxa de Juros - SELIC % a.a. dez	10,75	10,75	10,75	10,75

Fonte: Secretaria de Política Econômica

(*) Parâmetros atualizados a partir da grade SPE de 08/11/2010.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

PROJEÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA 2011

<u>Salário Mínimo vigente em 2010 (R\$ 1,00)</u>	<u>510,00</u>
<i>Correção pela inflação - INPC acumulado (%)</i>	<i>5,52%</i>
<u>Salário Mínimo a partir de jan 2011 (R\$ 1,00)</u>	<u>538,15</u>

Obs: O reajuste do salário mínimo corresponde ao INPC acumulado acrescido do crescimento real do PIB de 2 anos antes (2009). Como a variação do PIB de 2009 foi negativa (-0,20%) o reajuste foi calculado com base no INPC previsto para 2010.

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	184,1	938,8
LOAS / RMV	46,3	236,0
Abono e Seguro-Desemprego	56,0	285,3
Total	286,4	1.460,1

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R\$ bilhões

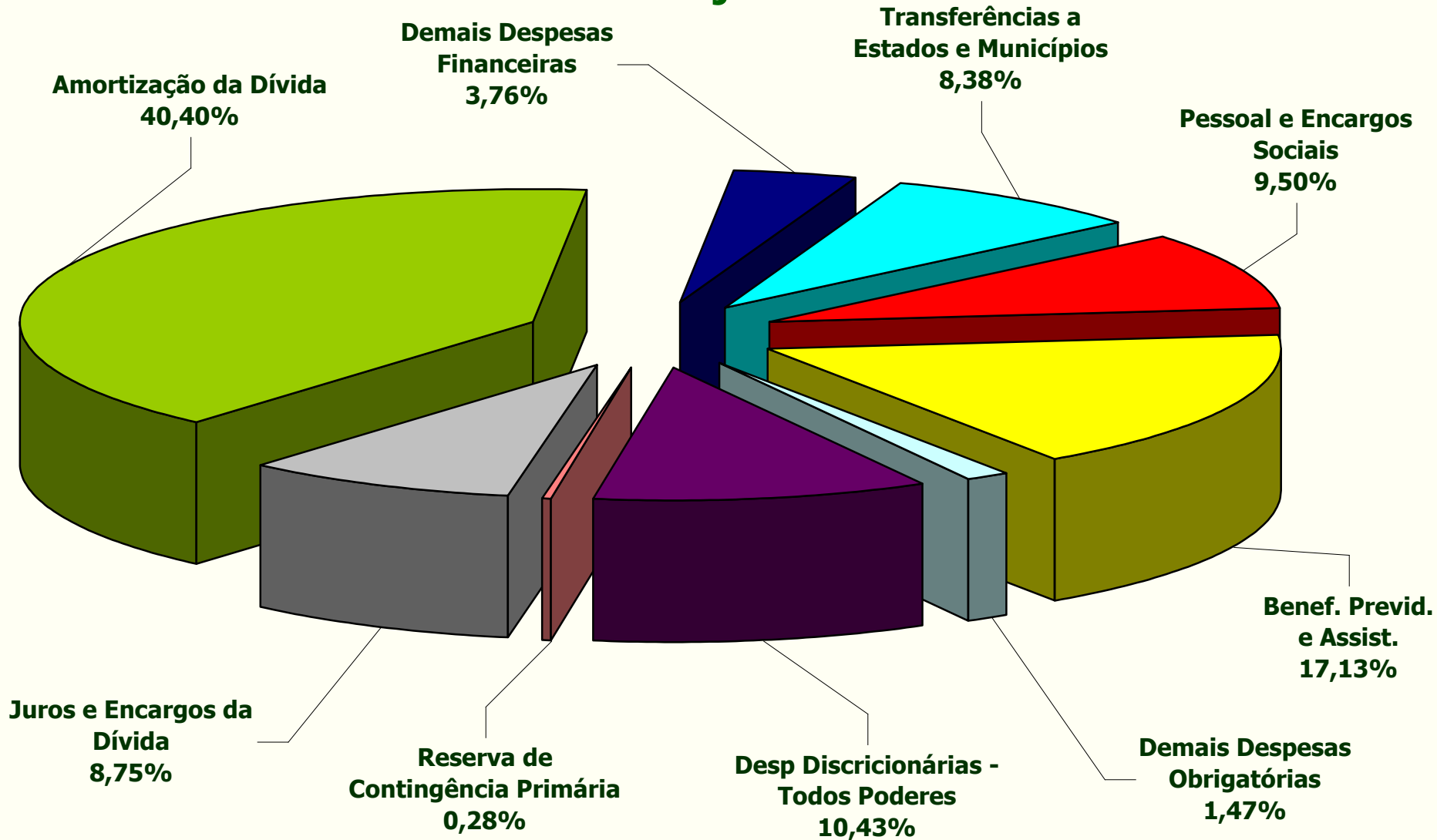
Itens	PLOA 2011
Total das Receitas	1.940,6
Receitas Primárias	967,6
Receitas Financeiras	972,9
<i>Refinanciamento da Dívida</i>	<i>678,5</i>
<i>Emissão de Títulos</i>	<i>143,4</i>
<i>Operações Oficiais de Crédito</i>	<i>57,8</i>
<i>Remuneração das Disponibilidades do Tesouro</i>	<i>28,5</i>
<i>Demais</i>	<i>64,7</i>
Total das Despesas	1.940,6
Despesas Primárias (*)	913,9
Despesas Financeiras	1.026,7
<i>Juros e Encargos da Dívida</i>	<i>169,9</i>
<i>Amortização da Dívida</i>	<i>783,9</i>
<i>Demais Despesas Financeiras</i>	<i>72,9</i>

(*) conceito competência

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Visão Geral Orçamento 2011

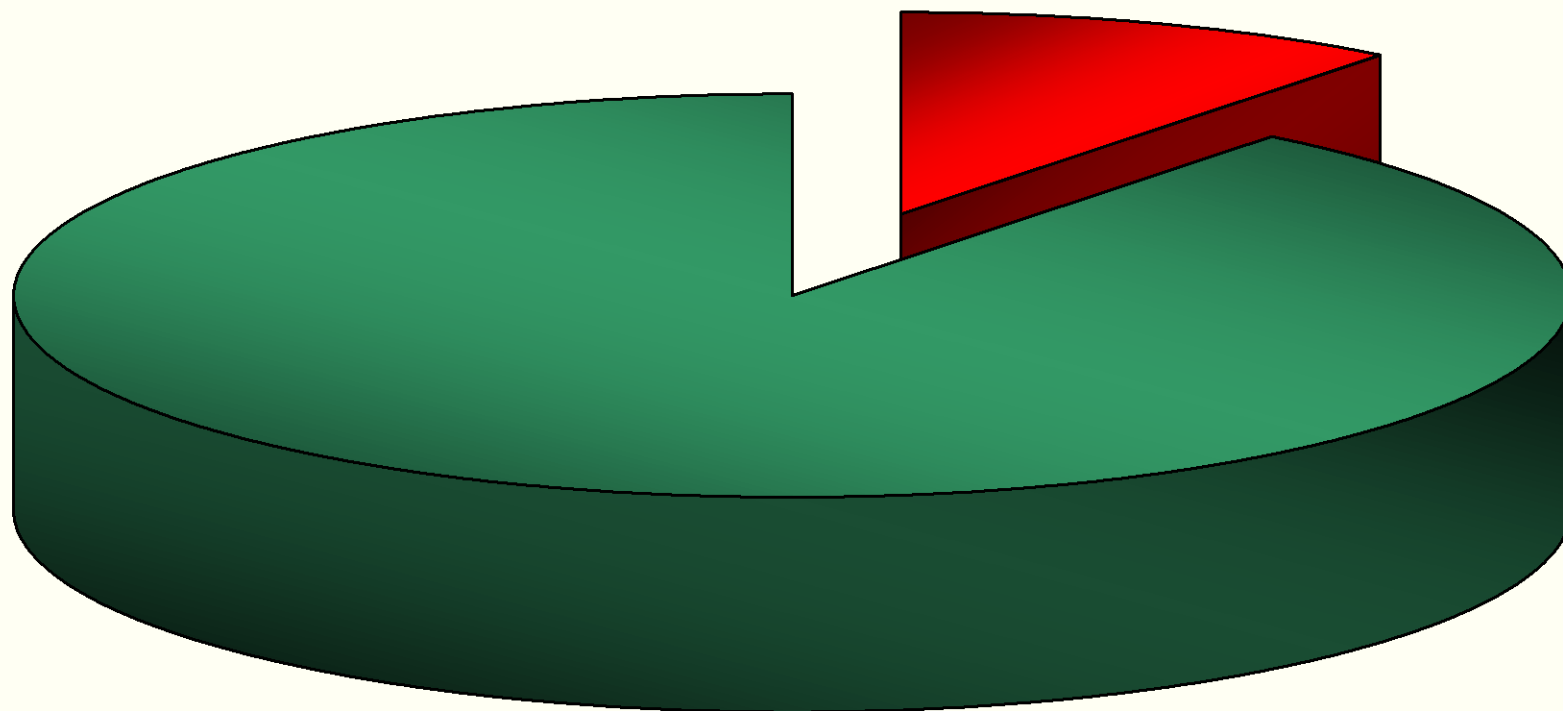


MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Visão Geral Orçamento 2011

Despesas
Discricionárias
10,43%

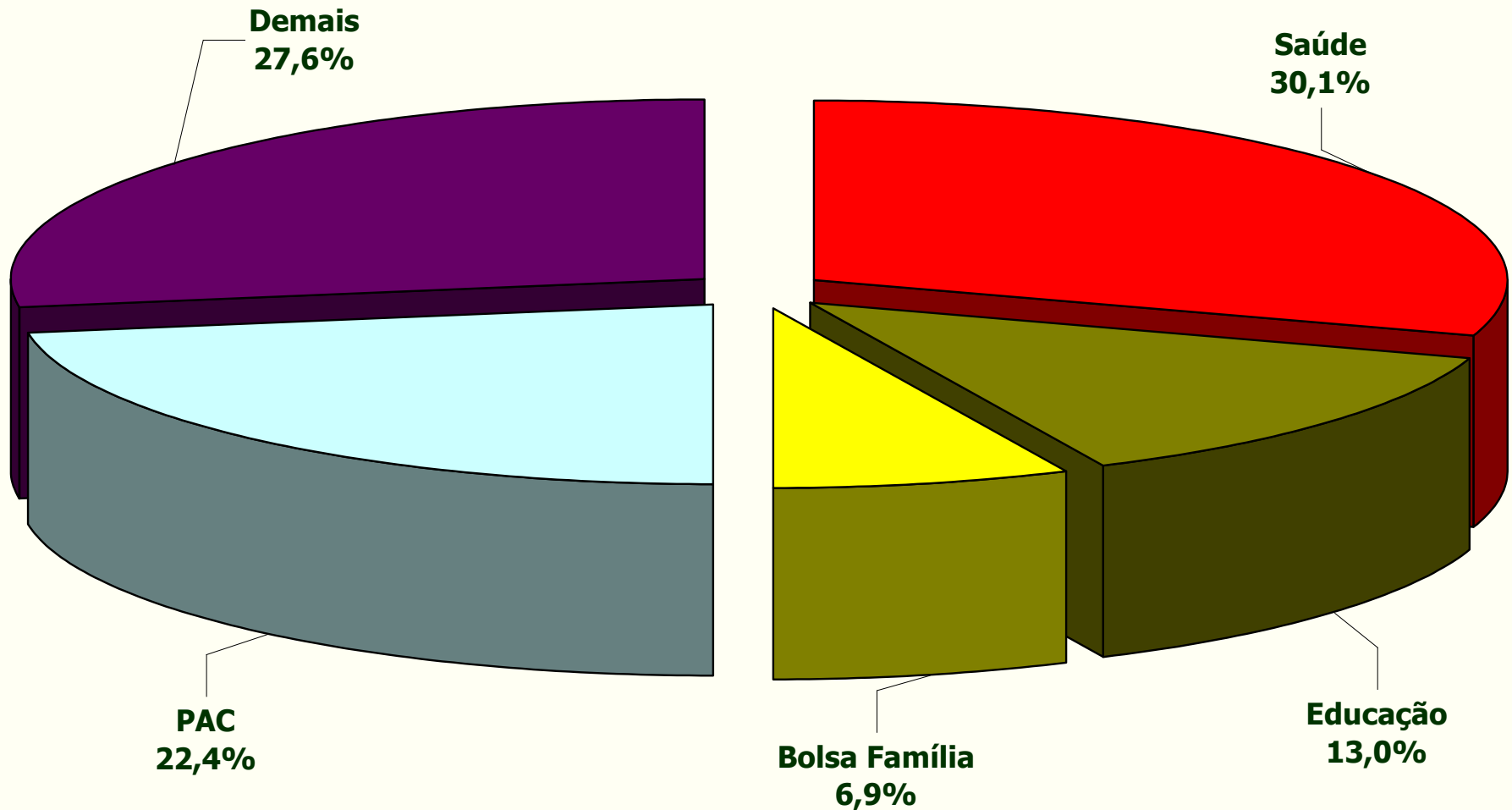


Obrigações
89,57%

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Visão Geral Orçamento 2011 - Despesa Discricionária



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

RESULTADO PRIMÁRIO DO SETOR PÚBLICO

Discriminação	PLOA 2010		LOA 2010		PLOA 2011	
	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB
1. Governo Central *	71,5	2,15	71,8	2,16	81,8	2,10
2. Empresas Estatais Federais	6,7	0,20	6,7	0,20	7,6	0,20
3. Governo Federal (1 + 2)	78,2	2,35	78,5	2,36	89,4	2,30
4. Governos Regionais, inclusive suas Estatais	31,6	0,95	31,6	0,95	36,1	0,93
5. Setor Público Consolidado (3 + 4)	109,8	3,30	110,1	3,31	125,5	3,22

* Desconsidera o abatimento relativo ao PAC.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

SÍNTESE DO ORÇAMENTO

Descrição	PLOA 2010		LOA 2010		PLOA 2011	
	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB
I. Receita Líquida de Transferências	709,7	21,33	730,0	21,95	802,8	20,62
II. Despesas Obrigatórias	487,3	14,65	493,7	14,84	551,2	14,16
III. Meta de Resultado Primário*	49,0	1,47	42,0	1,26	49,8	1,28
IV. Despesas Discricionárias (I - II - III)	173,4	5,21	194,3	5,84	201,8	5,18
IV.1. Poder Executivo	166,1	4,99	186,7	5,61	194,3	4,99
IV.2. Demais Poderes	7,3	0,22	7,6	0,23	7,5	0,19

* Considera o abatimento do PAC: PLOA 2010 = R\$ 22,5 bilhões; LOA 2010 = R\$ 29,8 bilhões; PLOA 2011 = R\$ 32,0 bilhões.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

COMPOSIÇÃO DA RECEITA PRIMÁRIA

Descrição	PLOA 2010		LOA 2010		PLOA 2011	
	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB
I. RECEITA TOTAL	853,6	25,67	873,9	26,28	967,6	24,86
I.1. Receita Administrada pela RFB, exceto RGPS	545,1	16,39	557,7	16,77	632,1	16,24
I.1.1. Impostos	285,8	8,59	292,2	8,79	345,8	8,88
I.1.2. Contribuições Sociais	240,4	7,23	246,6	7,42	252,7	6,49
I.1.3. Outras	18,9	0,57	18,9	0,57	33,6	0,86
I.2. Contribuição para o RGPS	204,3	6,14	204,3	6,14	233,9	6,01
I.3. Receitas Não Administradas pela RFB	102,0	3,07	109,7	3,30	98,9	2,54
I.4. Complemento do FGTS	2,3	0,07	2,3	0,07	2,8	0,07
I.5. Incentivos Fiscais	(0,1)	(0,00)	(0,1)	(0,00)	(0,1)	(0,00)
II. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS *	143,9	4,33	143,9	4,33	164,9	4,24
III. RECEITA LÍQUIDA (I - II)	709,7	21,34	730,0	21,95	802,8	20,62

* Conceito caixa

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

DESPESAS PRIMÁRIAS OBRIGATÓRIAS

Descrição	PLOA 2010		LOA 2010		PLOA 2011	
	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB
I. Pessoal e Encargos Sociais *	168,0	5,05	169,0	5,08	182,8	4,70
II. Benefícios Previdenciários e Assistenciais	294,4	8,85	298,8	8,98	330,4	8,49
II.1. Benefícios Previdenciários	243,2	7,31	247,6	7,45	275,1	7,07
II.2. Abono e Seguro Desemprego	28,8	0,87	28,8	0,87	30,1	0,77
II.3. Benefícios da LOAS	20,5	0,62	20,5	0,62	23,4	0,60
II.4. Renda Mensal Vitalícia	1,8	0,06	1,8	0,06	1,7	0,04
III. Demais Despesas Obrigatórias	24,9	0,75	25,9	0,78	38,0	0,98
IV. TOTAL (I + II + III)	487,3	14,65	493,7	14,84	551,2	14,16

* Conceito caixa

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS DA UNIÃO

R\$ bilhões correntes

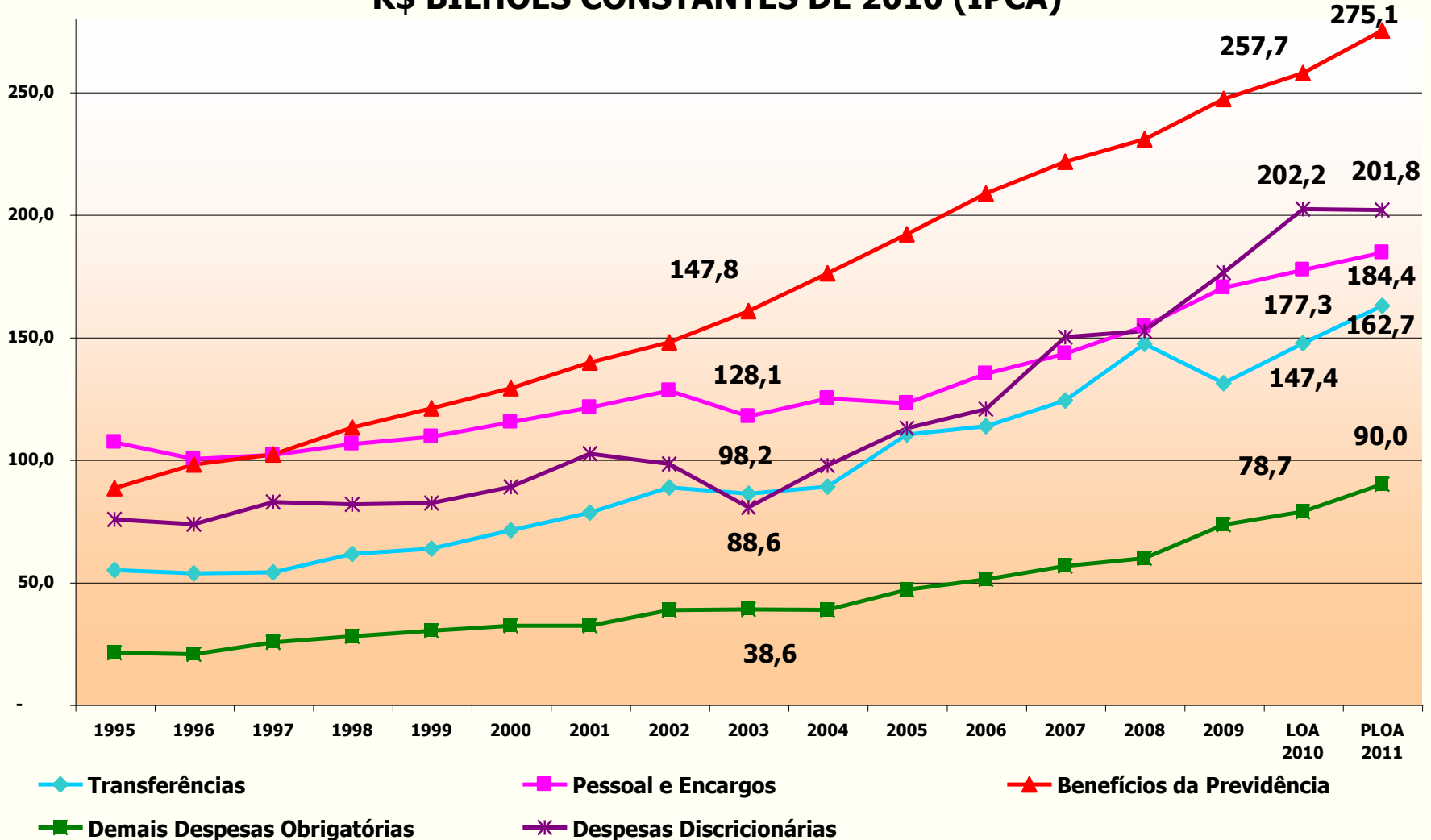
Grupo	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	LOA 2010	PLOA 2011
Transferências	57,8	63,7	84,4	90,6	102,6	128,5	120,1	141,7	162,7
Pessoal e Encargos	79,0	89,4	94,1	107,6	118,4	134,8	155,8	170,4	184,4
Benefícios da Previdência	107,8	126,0	146,8	166,3	183,1	201,4	226,3	247,6	275,1
Demais Despesas Obrigatórias	26,1	27,7	35,8	40,7	46,8	52,1	67,2	75,7	90,0
Despesas Discricionárias (todos os Poderes)	54,0	69,8	86,3	96,1	123,9	133,1	161,4	194,3	201,8
Total	<u>324,8</u>	<u>376,6</u>	<u>447,4</u>	<u>501,4</u>	<u>574,7</u>	<u>649,9</u>	<u>730,9</u>	<u>829,7</u>	<u>913,9</u>

Obs: conceito competência.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

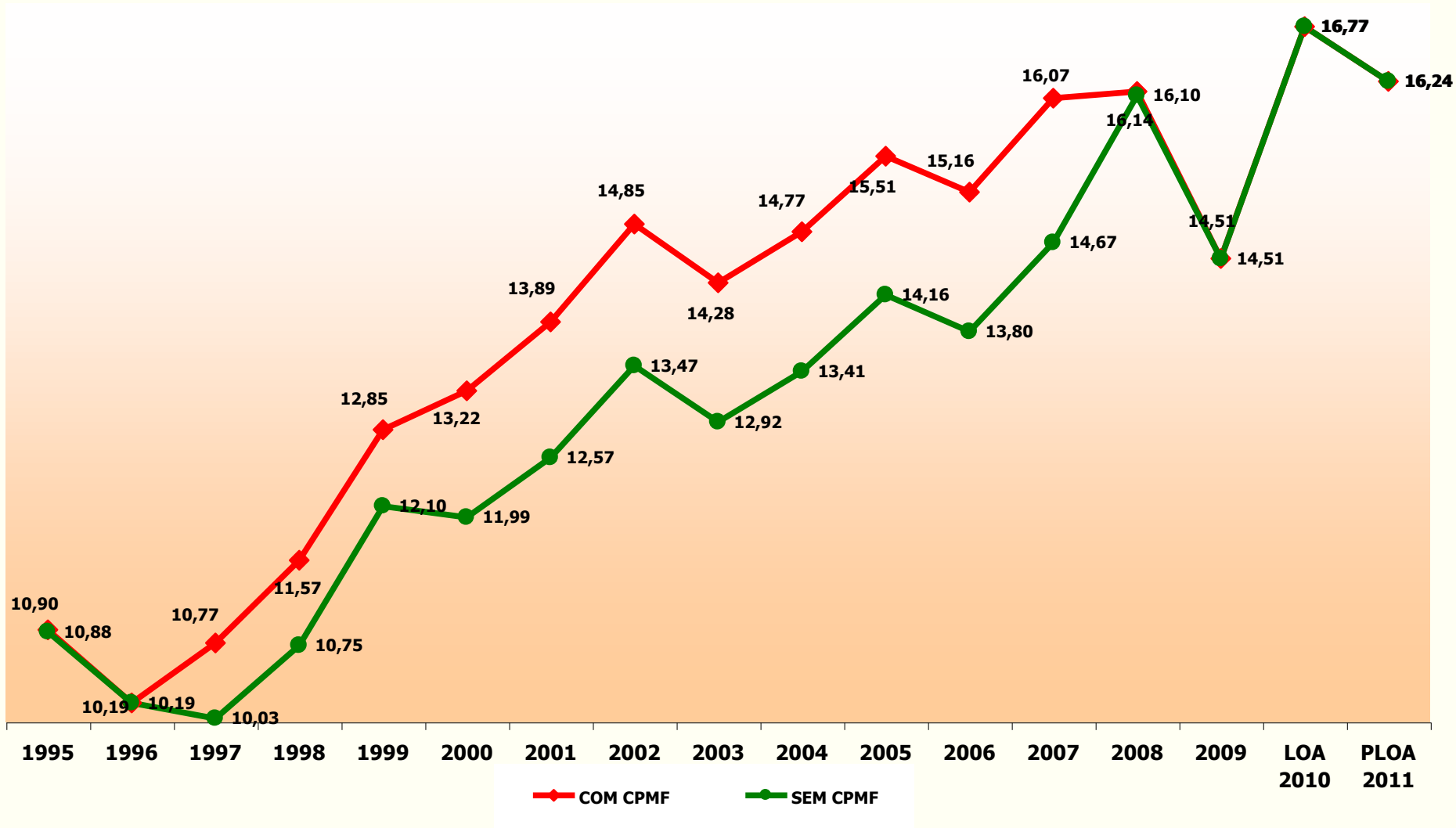
EVOLUÇÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS DA UNIÃO R\$ BILHÕES CONSTANTES DE 2010 (IPCA)



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

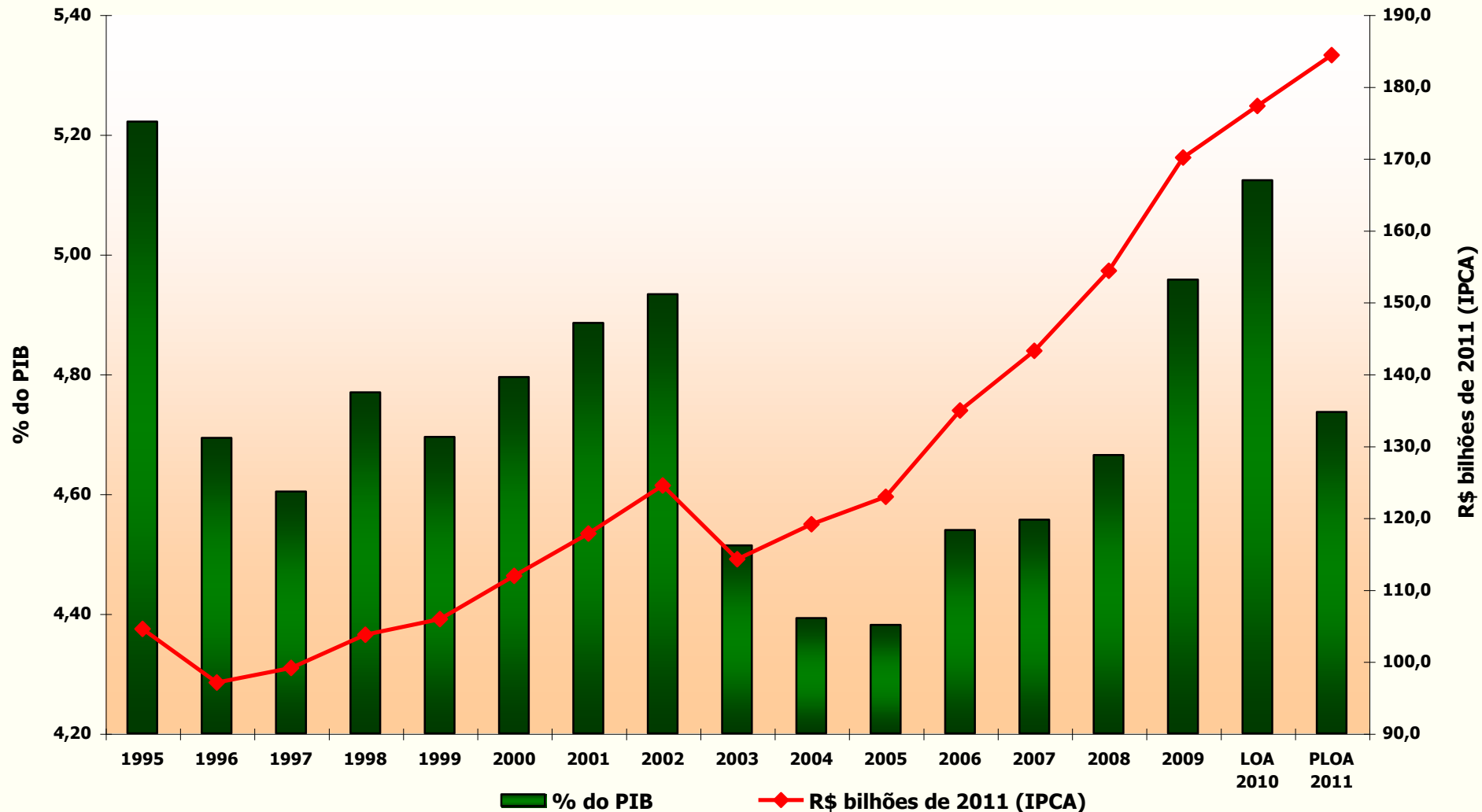
RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB, EXCETO CONTRIBUIÇÕES AO RGPS
(LÍQUIDA DE INCENTIVOS FISCAIS) - % PIB



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

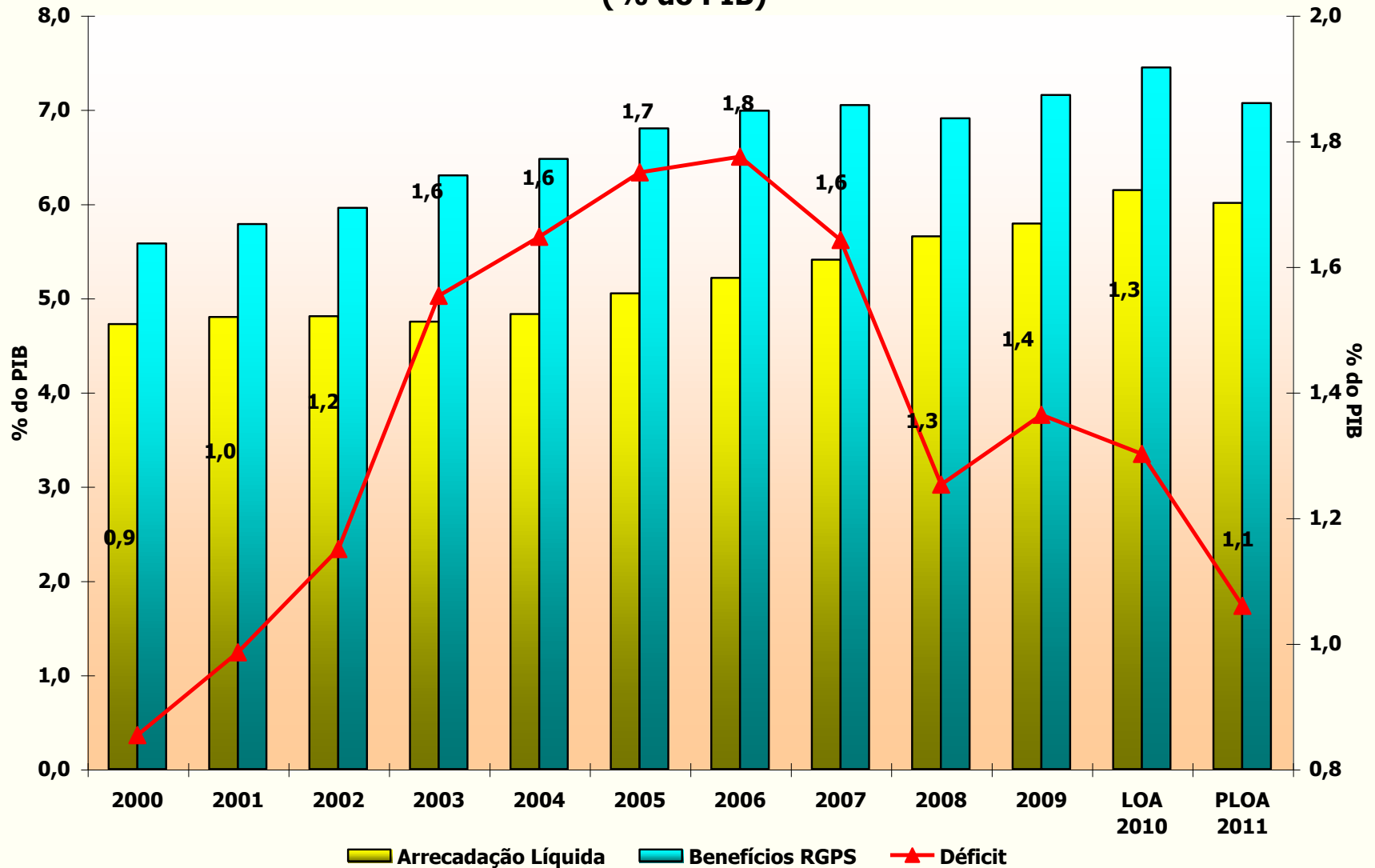
EVOLUÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL (CONCEITO COMPETÊNCIA) EXCLUSIVE CPSS



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

EVOLUÇÃO DO DÉFICIT DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (% do PIB)



DESPESAS DISCRICIONÁRIAS

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Despesas Discricionárias

R\$ bilhões

Item	Empenhado							Disponível 2010	PLOA 2011
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
Executivo*	51,4	64,5	79,3	82,8	93,6	124,2	148,2	160,2	194,3
Demais Poderes	2,7	3,8	4,2	4,8	5,3	5,8	6,0	7,2	7,5
Total	54,1	68,3	83,4	87,7	98,9	130,0	154,2	167,5	201,8

* Exclui Créditos Extraordinários, Recursos de Convênios, Recursos de Doações.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Despesas Discricionárias do Poder Executivo

Área	Empenhado*							Disponível	PLOA
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Social	35,2	43,5	50,3	55,5	60,2	74,0	84,3	92,8	109,6
Produção	1,9	3,2	3,9	4,5	5,8	7,1	7,8	7,3	6,8
Infraestrutura	6,3	7,8	12,9	11,8	13,5	24,2	32,9	35,8	48,5
Demais	8,0	10,0	12,2	11,0	14,0	18,8	23,2	24,4	29,4
Total	51,4	64,5	79,3	82,8	93,6	124,2	148,2	160,2	194,3

* Exclui Créditos Extraordinários, Recursos de Convênios, Recursos de Doações.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

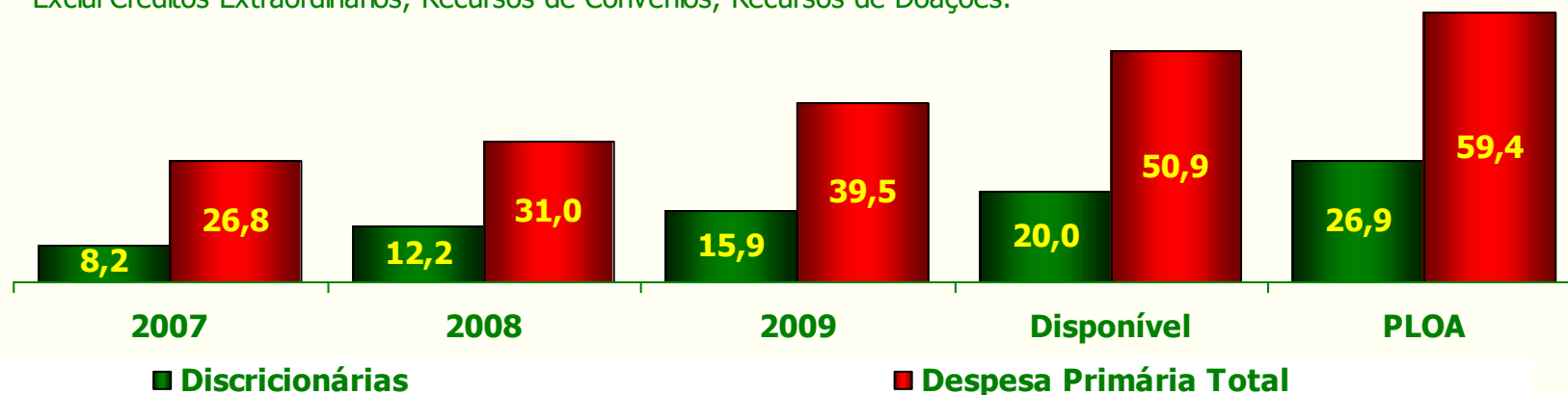
Secretaria de Orçamento Federal

Educação

R\$ milhões

Item	Empenhado			Disponível 2010	PLOA 2011
	2007	2008	2009		
Transporte Escolar	0,0	391,9	557,9	580,0	1.024,0
REUNI	0,0	191,7	1.070,6	1.225,3	1.914,0
Merenda Escolar	578,5	1.490,4	2.023,1	2.347,9	3.184,0
Livro Didático	748,5	907,5	729,0	832,6	1.026,6
Hospitais de Ensino	303,5	353,0	379,0	557,9	602,6
Estatísticas e Avaliações Educacionais	208,7	208,7	262,9	366,1	386,3
Ensino Superior	2.781,6	2.752,9	3.162,5	3.125,6	4.586,7
Educação Profissional	584,9	955,3	1.370,8	1.594,2	2.854,3
Educação Básica	923,2	2.310,3	2.560,3	4.117,9	5.186,3
Dinheiro Direto na Escola	498,4	694,0	1.177,8	1.549,2	1.502,3
Bolsas CAPES	620,2	724,6	947,5	1.167,0	1.746,6
Demais	910,1	1.256,7	1.613,0	2.490,9	2.875,6
Total	8.157,6	12.237,0	15.854,4	19.954,5	26.889,3

* Exclui Créditos Extraordinários, Recursos de Convênios, Recursos de Doações.



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

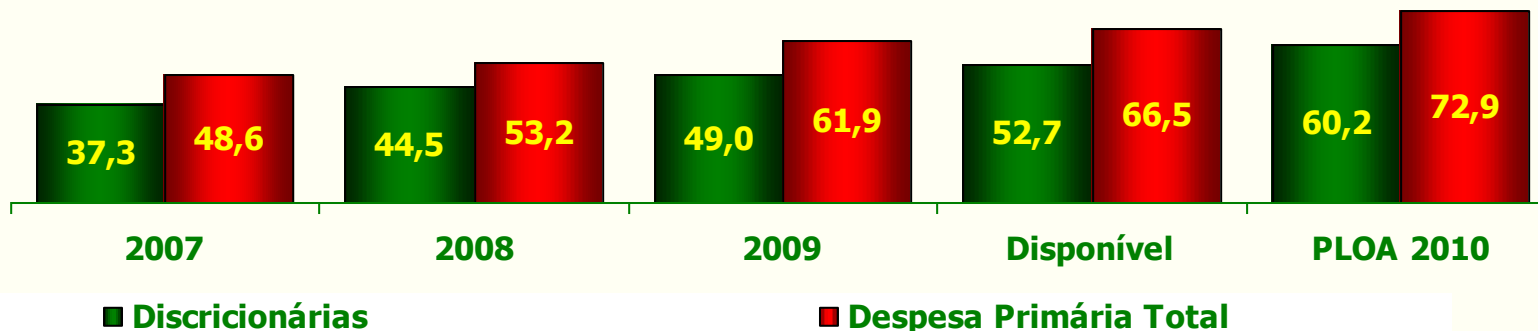
Secretaria de Orçamento Federal

Saúde

R\$ milhões

Item	Empenhado			Disponível 2010	PLOA 2011
	2007	2008	2009		
MAC - SUS	18.157,5	22.255,0	24.902,2	26.096,8	29.291,7
Incentivos Financeiros do SUS	8.178,6	9.974,2	10.647,5	11.880,6	13.610,4
Medicamentos	3.054,2	3.270,7	3.822,1	3.738,3	4.458,5
Estruturação de Unidades de Saúde	944,5	1.275,5	1.435,8	1.531,9	1.678,7
Hospitais Próprios	764,6	856,8	926,3	1.105,0	1.632,4
Imunobiológicos e Vacinas	754,4	806,1	815,9	987,4	1.544,9
Saneamento	724,0	1.192,7	1.015,4	980,2	1.103,3
SAMU	219,4	299,3	458,2	591,1	730,0
Farmácia Popular	219,5	466,3	563,4	618,1	607,2
Atenção à Saúde Bucal	106,2	124,8	122,8	172,2	198,0
Demais	4.226,0	3.988,5	4.281,7	5.017,9	5.355,6
Total	37.348,8	44.510,0	48.991,2	52.719,5	60.210,8

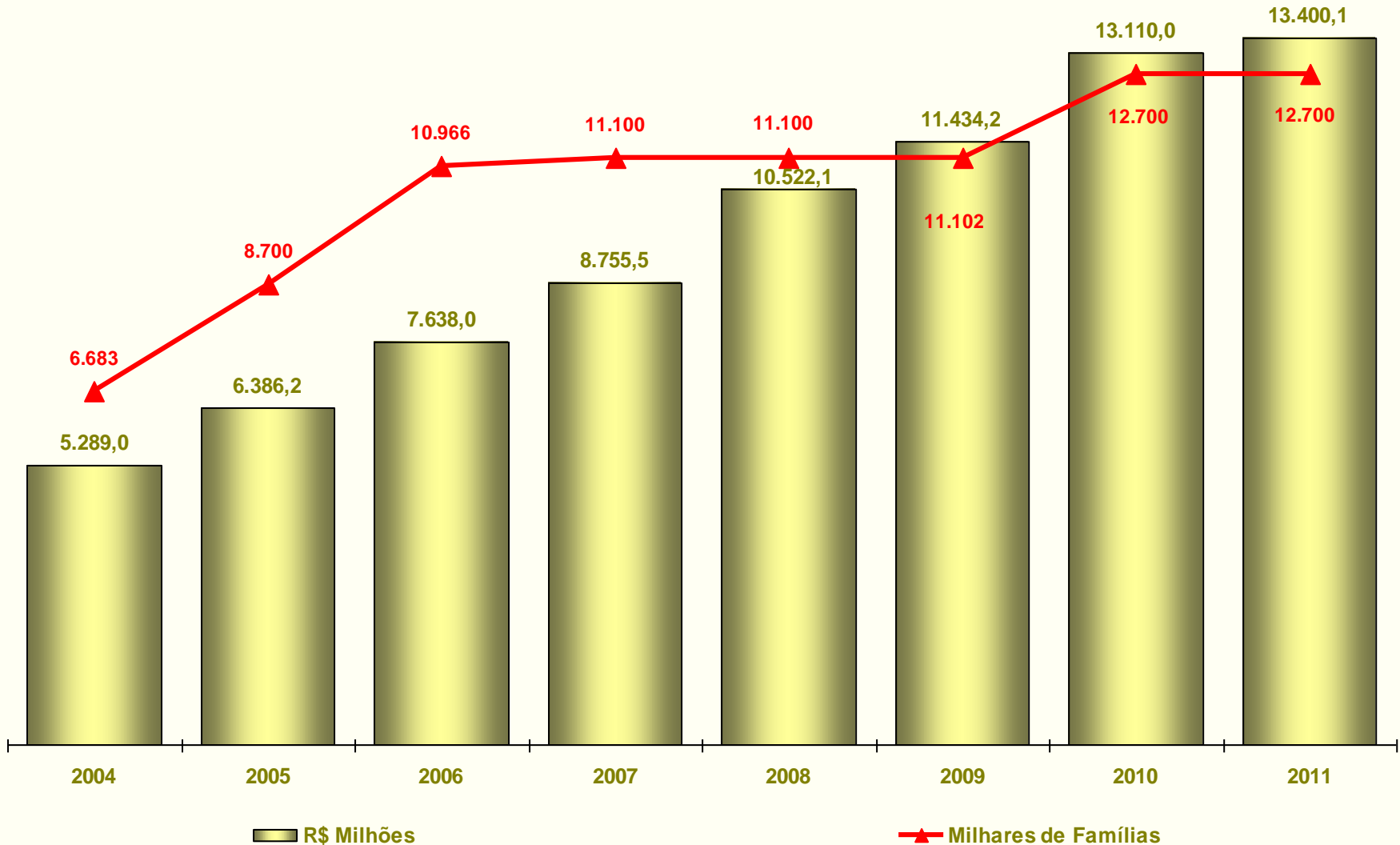
* Exclui Créditos Extraordinários, Recursos de Convênios, Recursos de Doações.



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	Empenhado 2009	Disponível 2010	PLOA 2011
Infraestrutura Logística	8.733	8.910	11.553	15.464	17.959
Infraestrutura Social e Urbana	7.205	8.052	15.263	15.937	25.206
Infraestrutura Energética	226	125	306	448	354
TOTAL GERAL	16.164	17.087	27.123	31.850	43.519

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

R\$ Milhões

Setores	Empenhado 2007	Empenhado 2008	Empenhado 2009	Disponível 2010	PLOA 2011
Infraestrutura Logística	8.733	8.910	11.553	15.464	17.959
Adequação/ Construção de Rodovias	3.260	3.907	3.776	5.574	7.684
Manutenção e Recuperação de Rodovias	2.743	2.710	4.826	4.691	5.014
Portos	493	472	800	1.281	912
Ferrovias	1.325	978	1.181	2.570	2.436
TAV - Trem de Alta Velocidade	0	0	0	282	409
Hidrovias e Eclusas	227	326	624	299	489
Estudos, Sist. de Pesagem e Contr. Velocidade	120	438	346	460	915
Outras Programações	565	78	0	309	99

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

R\$ Milhões

Setores	Empenhado 2007	Empenhado 2008	Empenhado 2009	Disponível 2010	PLOA 2011
Infraestrutura Social e Urbana	7.205	8.052	15.263	15.937	25.206
Saneamento	2.396	2.624	3.472	2.550	2.654
Drenagem Urbana	0	61	490	738	369
Habitação	2.154	2.191	2.200	1.934	2.456
Minha Casa, Minha Vida	0	0	6.000	7.287	12.950
Barragens, Adutoras e Sist. de Abast.de água	781	1.007	682	783	568
Integração e Revitalização do São Francisco	887	1.281	1.555	1.570	1.836
Metrô e Mobilidade Urbana	373	379	434	657	603
Equip.e mobiliário para creches e pré-escolas	0	0	0	0	891
Construção de quadras esportivas escolares	0	0	0	0	730
Posto Comunitário	0	0	0	0	350
Unidade Básica de Saúde (UBS)	0	0	0	0	565
Outras Programações	615	509	430	418	1.234
Infraestrutura Energética	226	125	306	448	354
Estudos dos Setores de Energia e Petróleo	226	125	306	448	354

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Copa do Mundo FIFA 2014

R\$ milhões

Item	PLOA 2011
Ações Preventivas na Área de Segurança Pública para a Copa do Mundo	280,0
Apoio à Realização da Copa do Mundo	112,1
Controle de Acesso e Monitoramento nos Estádios de Futebol	52,0
Total	444,1

* Despesas Discricionárias

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016

R\$ milhões

Item	PLOA 2011
Bolsa Olímpíada	500,0
Apoio a implantação de infraestrutura para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016	370,0
Gestão e Administração da Autoridade Pública Olímpica - APO	123,6
Preparação e Organização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016	112,0
Total	1.105,6

* Despesas Discricionárias

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

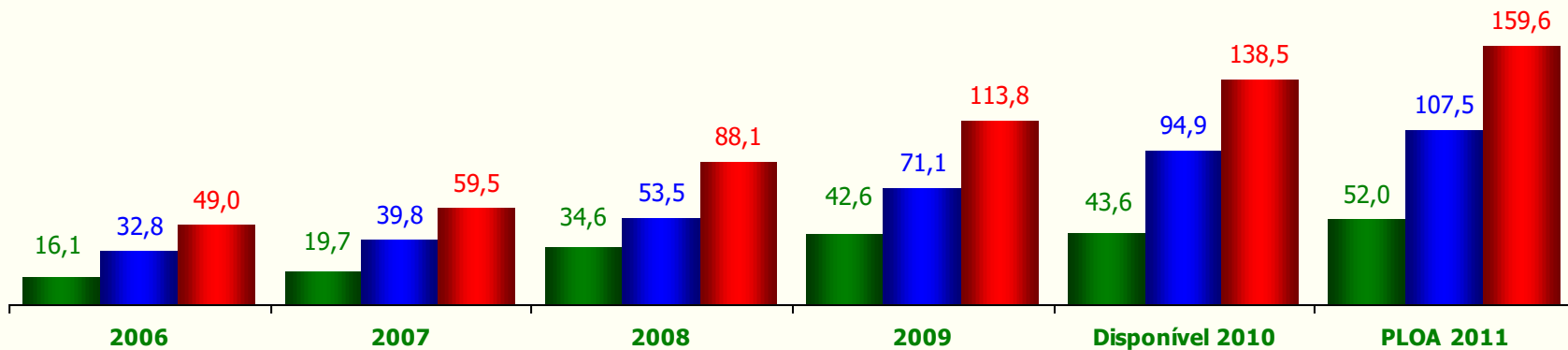
Investimentos Orçamentos Fiscal, da Seguridade e de Investimento

R\$ Bilhões

■ Fiscal e da Seguridade *

■ Estatais

■ Total



* Discricionárias do Poder Executivo: Exclui Créditos Extraordinários, Recursos de Convênios, Recursos de Doações.

Anexos

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Despesas Discricionárias (Social)

R\$ milhões

Órgão	Empenhado*			Disponível 2010	PLOA 2011
	2007	2008	2009		
Cultura	553,0	650,1	797,4	831,4	1.128,7
Des. Social e Combate à Fome	11.212,9	13.174,9	14.590,4	16.090,7	16.759,8
Educação	8.157,6	12.237,0	15.854,4	19.954,5	26.889,3
Esportes	751,7	948,9	965,9	768,0	1.191,8
Previdência Social	1.370,0	1.508,9	2.026,3	1.538,2	2.110,7
Saúde	37.348,8	44.510,0	48.991,2	52.719,5	60.210,8
Trabalho	797,2	999,7	1.045,1	851,3	1.260,4
Total	60.191,3	74.029,6	84.270,6	92.753,6	109.551,4

* Exclui Créditos Extraordinários, Recursos de Convênios, Recursos de Doações.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Despesas Discricionárias (Produção)

R\$ milhões

Órgão	Empenhado*			Disponível 2010	PLOA 2011
	2007	2008	2009		
Agricultura	1.210,4	1.603,3	1.938,6	2.118,9	1.675,7
Des. Agrário	2.322,3	2.459,2	2.707,8	2.232,1	3.120,6
Des. Ind. Com. Exterior	718,4	598,0	748,5	631,3	850,5
Pesca e Aqüicultura	94,5	181,3	258,4	246,5	352,0
Turismo	1.499,9	2.306,0	2.187,0	2.089,3	803,4
Total	5.845,5	7.147,9	7.840,3	7.318,2	6.802,2

* Exclui Créditos Extraordinários, Recursos de Convênios, Recursos de Doações.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Despesas Discricionárias (Infraestrutura)

R\$ milhões

Órgão	Empenhado*			Disponível 2010	PLOA 2011
	2007	2008	2009		
Cidades	2.166,6	6.182,2	13.233,3	12.023,9	18.514,6
Ciência e Tecnologia	3.560,6	3.908,2	4.288,9	5.728,5	5.622,4
Comunicações	425,4	312,2	294,5	268,6	1.037,3
Integração Nacional	1.186,2	3.414,4	3.425,2	2.854,1	3.324,8
Meio Ambiente	573,3	591,5	600,3	605,0	916,6
Minas e Energia	534,0	594,1	688,0	755,6	850,9
Transportes	5.065,1	9.225,0	10.355,3	13.551,3	18.222,0
Total	13.511,2	24.227,6	32.885,6	35.787,0	48.488,7

* Exclui Créditos Extraordinários, Recursos de Convênios, Recursos de Doações.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Secretaria de Orçamento Federal

Despesas Discricionárias (Demais)

R\$ milhões

Órgão	Empenhado*			Disponível	PLOA
	2007	2008	2009	2010	2011
Agu	125,6	226,6	214,1	206,4	306,0
Defesa	6.536,8	8.624,9	10.954,9	10.850,2	14.103,1
Encargos Fin. da União	323,6	90,8	1.189,0	1.207,6	960,4
Fazenda	2.265,8	3.085,8	3.183,1	2.733,2	3.753,2
Justiça	1.778,5	2.831,6	2.814,6	2.957,1	4.541,7
Op. Oficiais de Crédito	46,8	105,2	104,6	84,0	142,3
Planejamento	770,9	484,0	801,6	2.327,6	1.246,6
Presidência	1.261,7	2.061,9	3.042,6	3.044,0	3.078,1
Relações Exteriores	839,4	1.264,2	832,8	870,7	1.192,2
Transferências Superv. MF	95,1	50,1	49,2	93,9	98,6
Vice-Presidência	2,6	3,1	2,5	3,0	3,6
Total	14.046,8	18.828,1	23.189,1	24.377,8	29.425,9

* Exclui Créditos Extraordinários, Recursos de Convênios, Recursos de Doações.

