



República Federativa do Brasil

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Execução Orçamentária 2005

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro/2006



Execução 2005- Visão geral

Base: 31 de dezembro de 2005

R\$ milhões

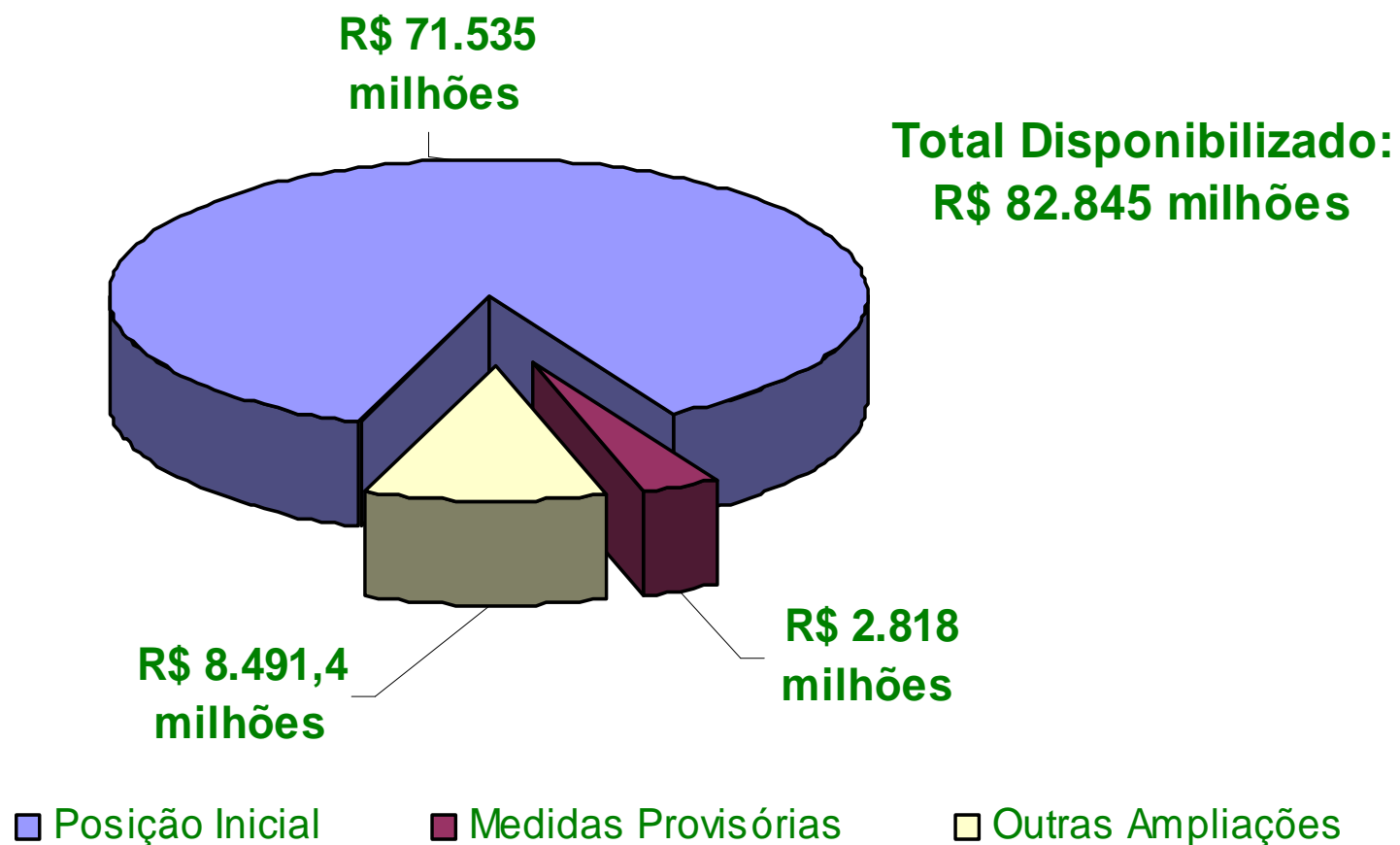
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA LIQUIDADADA			2005			
	2002	2003	2004	DOT	EXECUÇÃO		
					EMP	LIQ	PG
Transf. por Repartição de Receita	51.914	57.821	63.695	84.388	84.355	75.472	75.472
Pessoal e Encargos Sociais	75.029	78.975	89.432	95.155	94.098	93.233	93.104
Benefícios da Previdência	86.560	107.836	126.021	146.926	146.925	123.732	123.732
Abono e Seguro-Desemprego	7.108	8.449	9.473	11.463	11.420	11.378	11.368
Lei Kandir (LCs nr.87/96 e 102/00)	3.982	3.900	4.300	5.200	5.200	3.936	3.936
Sentenças Judiciais - Demais	823	1.005	960	842	818	799	717
Subsídios e Subvenções	2.122	2.572	2.557	4.117	3.789	2.466	2.465
Fundef - Complementação	431	621	610	738	738	398	398
LOAS	3.540	4.506	5.729	7.540	7.540	6.635	6.635
Fundos FDA e FDNE	-	-	70	172	172	-	-
Doações	39	48	48	278	73	38	38
Indenizações - Proagro	161	30	20	936	936	836	836
Fundo Constitucional do DF (**)	69	183	269	399	398	361	356
Renda Mensal Vitalícia	1.711	1.969	1.846	1.795	1.795	1.626	1.626
FGTS	1.924	1.671	1.840	3.178	3.178	1.996	1.996
Leju + MPU	2.583	2.694	3.752	4.517	4.162	3.210	3.188
Demais Obrigatórias	3.956	1.375	70	-	-	-	-
Custeio e Investimentos (*)	51.224	50.845	66.073	93.677	82.195	67.435	66.148
Dívida	360.053	528.351	510.394	1.114.920	1.104.420	636.777	636.699
Despesa Financeira	21.699	23.607	21.020	39.240	20.987	17.158	16.785
TOTAL	674.928	876.457	908.178	1.615.481	1.573.200	1.047.487	1.045.500

(*) Inclui créditos extraordinários de custeio e investimentos abertos no exercício.

(**) Não inclui despesas com pessoal

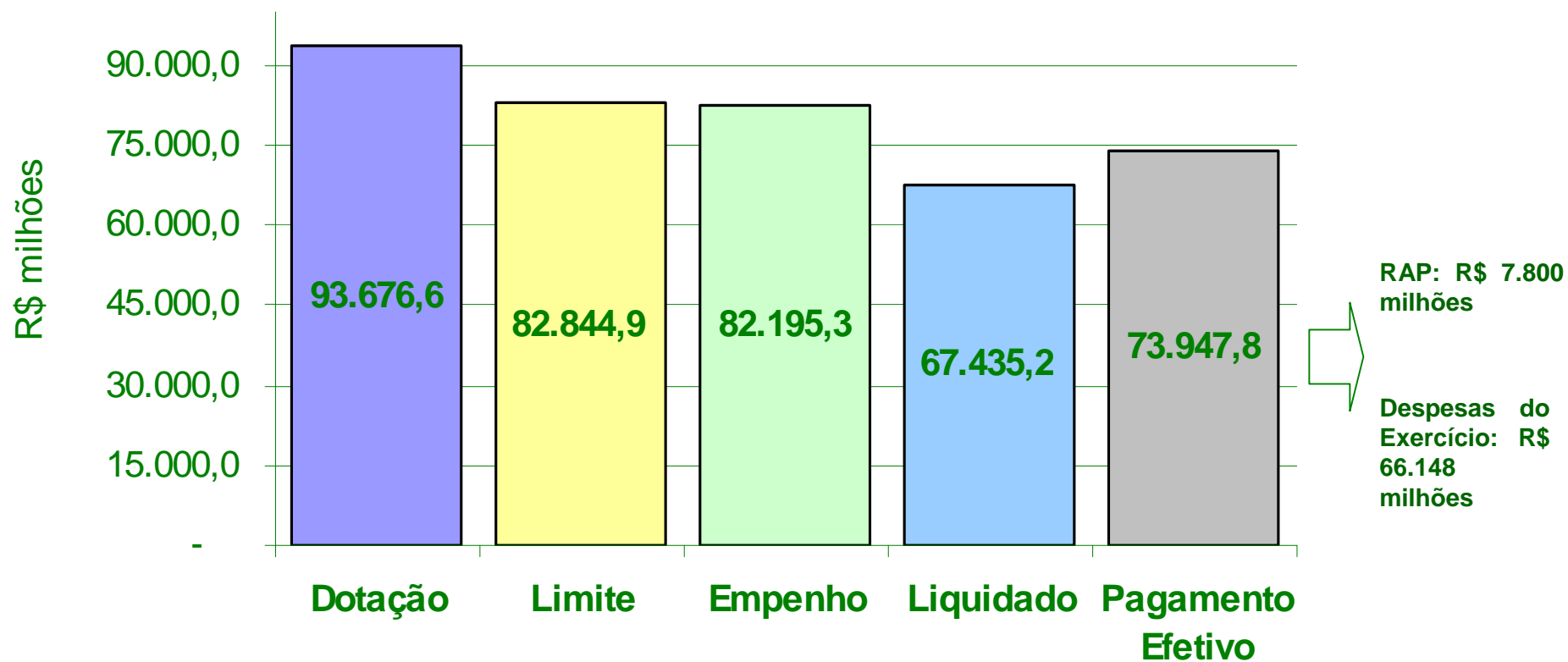
Execução 2005

Custeio e Investimentos



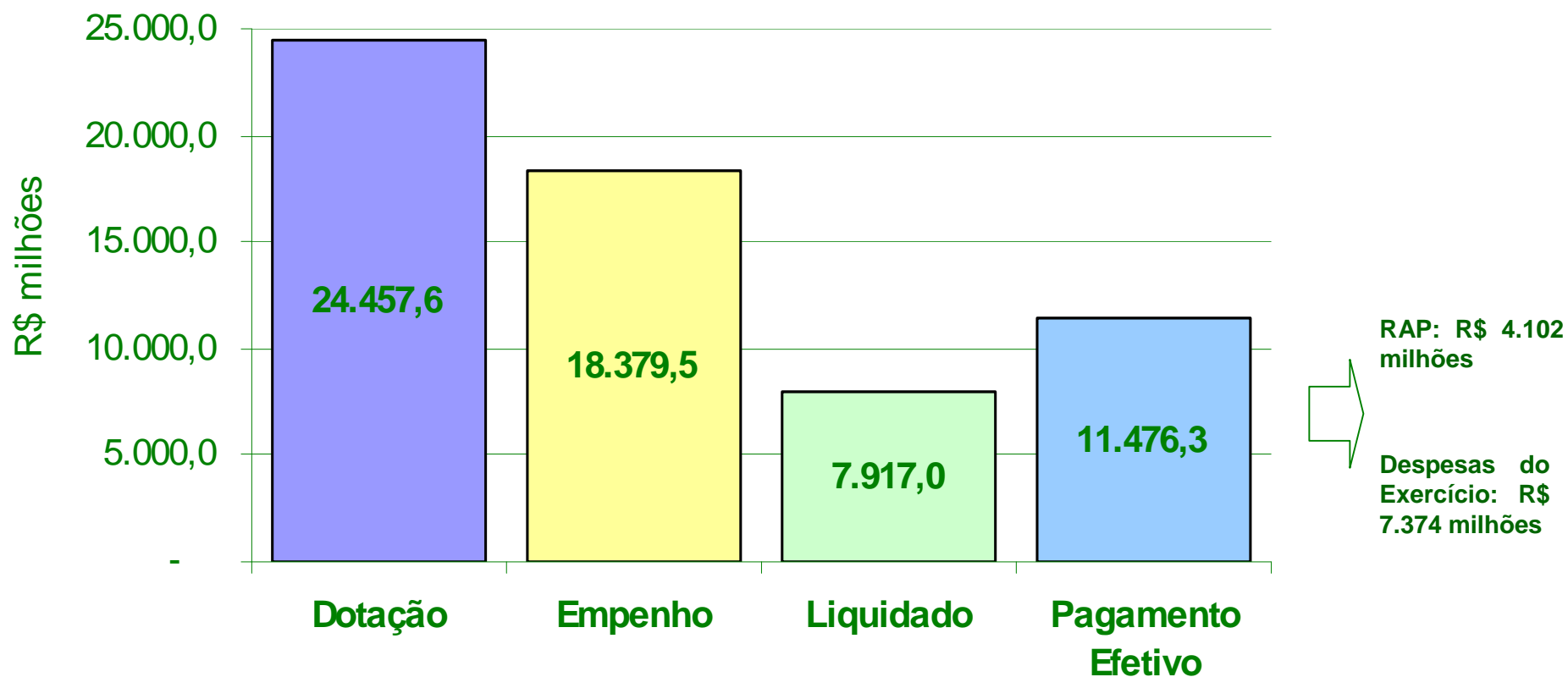
Execução 2005

Custeio e Investimento



Execução 2005

Investimentos





Execução 2005

Investimentos

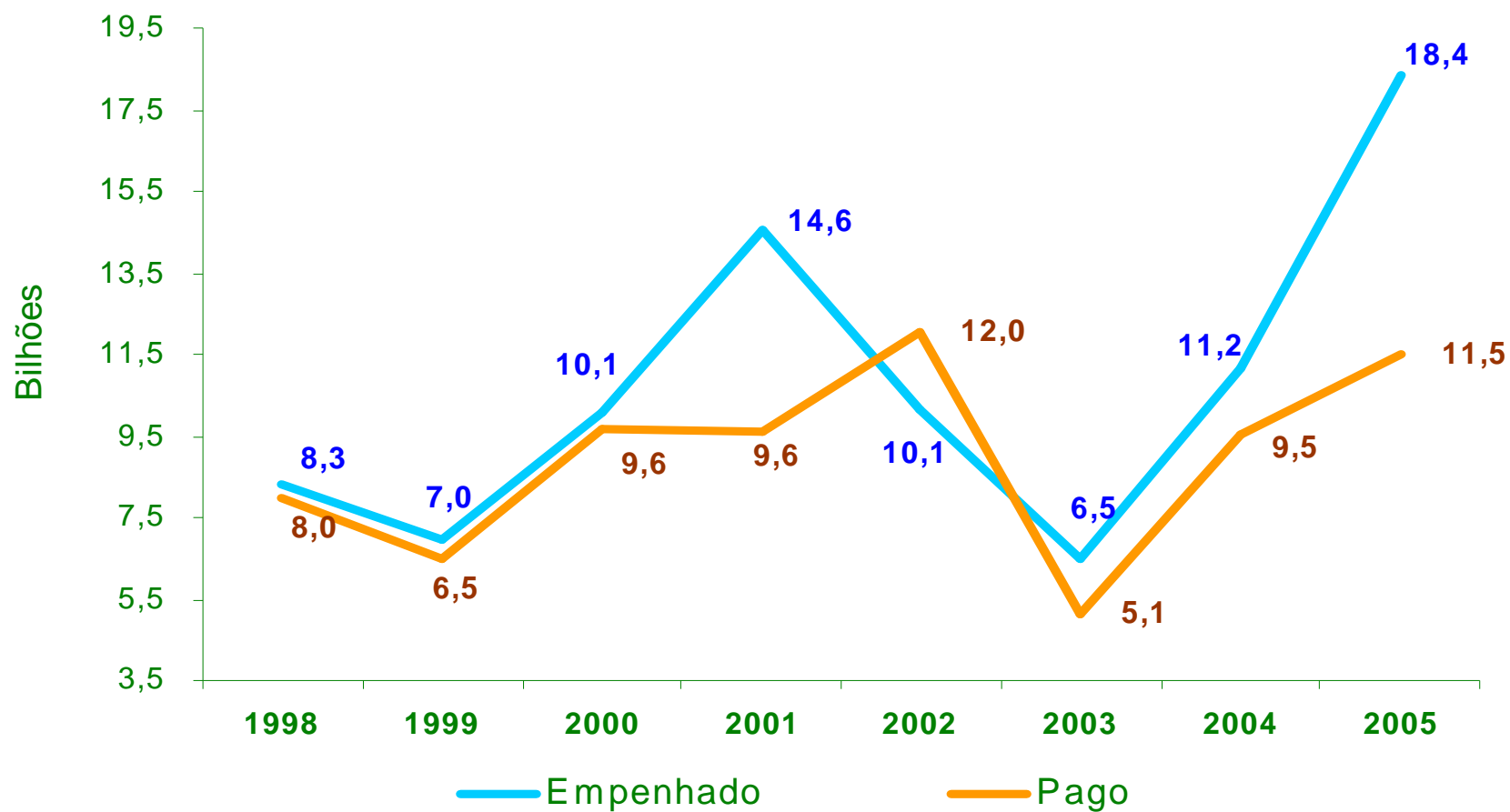
Base SIAFI: 31 de dezembro de 2005

R\$ milhões

Órgão	Empenhado		
	2004	2005	Acréscimo
Transportes	2.254,6	5.397,9	3.143,2
Saúde	1.876,4	2.111,1	234,6
Defesa	1.570,2	1.933,1	362,9
Des. Agrário	1.282,5	1.725,8	443,3
Cidades	1.003,1	1.623,7	620,6
Integração Nacional	709,7	1.598,0	888,3
Educação	477,1	969,0	491,9
Ciência e Tecnologia	227,7	480,6	252,9
Turismo	175,6	448,5	272,9
Fazenda	71,1	349,0	277,8
Esportes	156,3	256,9	100,6
Agricultura	138,6	255,4	116,8
Demais	1.232,1	1.230,5	(1,6)
TOTAL	11.175,1	18.379,5	7.204,4

Execução Plurianual

Investimentos



Projeto Piloto Investimentos

Recursos de Investimentos comprometidos em 2005

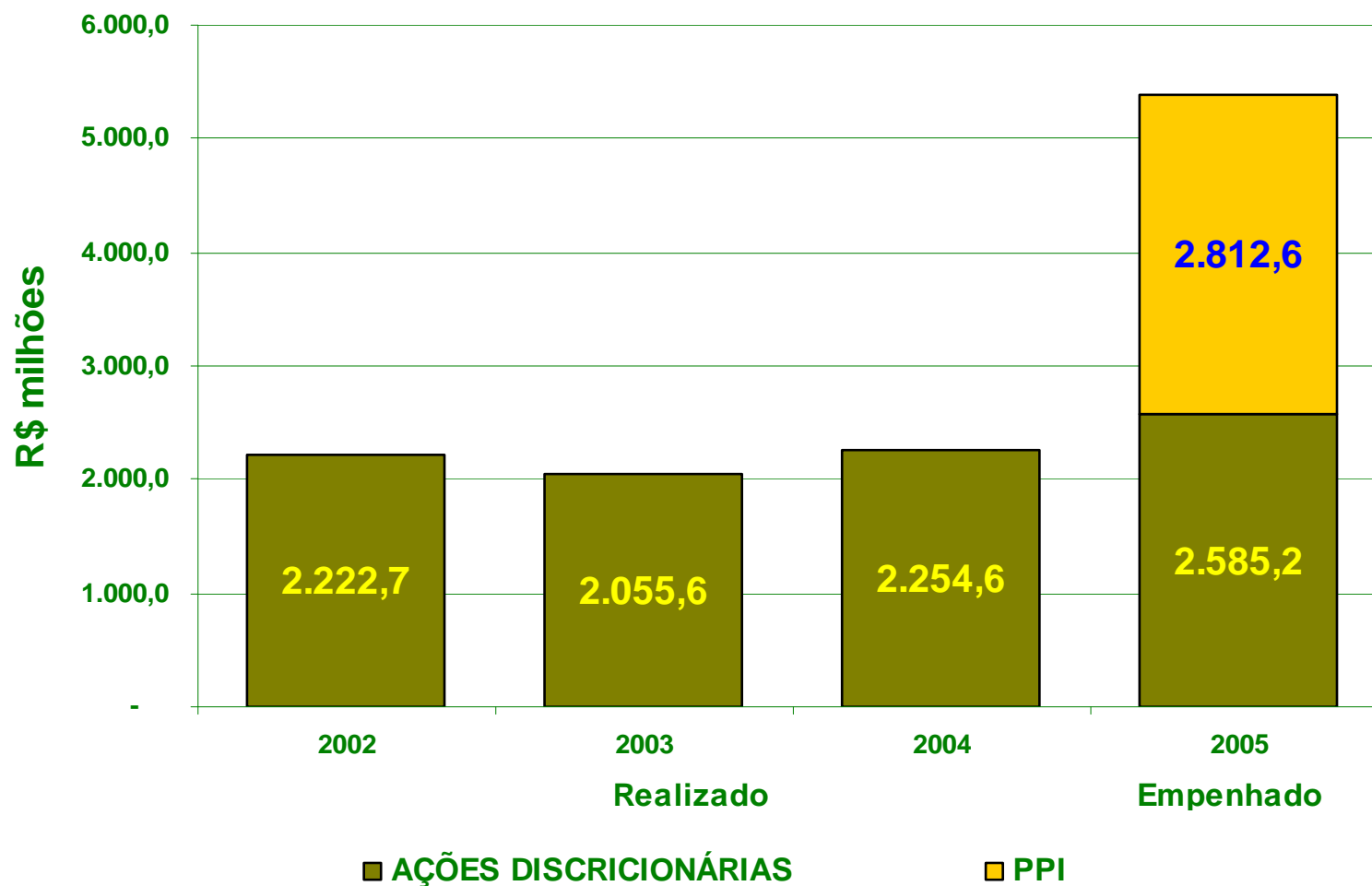
	R\$ milhões	%
Setor Transporte	2.813	80,4
Adequação/Construção de Rodovias	1.125	32,2
Recuperação de Rodovias	1.240	35,4
Ferrovias	275	7,9
Portos	173	4,9
Demais Setores	685	19,6
Metrô e transporte coletivo	395	11,3
Modernização da Receita do Brasil	222	6,3
Perímetros de irrigação	51	1,5
Metereologia	15	0,4
Desenvolvimento de Biotecnologia na Amazônia	2	0,1
Total	3.498	100,0

Medidas para promoção dos investimentos no início de 2006

- Investimentos de **R\$ 440 milhões** para redução de pontos críticos em rodovias federais, inclusive as descentralizadas para Estados em 2002 (R\$ 90 milhões do orçamento de 2005 e R\$ 350 milhões abertos por MP em 2006)
- Antecipação para 2005 de **R\$ 307 milhões** de obras do Projeto-Piloto de Investimentos-PPI que estavam previstas para 2006 e realocação de outros **R\$ 168 milhões** para projetos com potencial de execução.

Ministério dos Transportes

Evolução dos Investimentos



Transportes

Investimentos diretos em Rodovias

R\$ milhões

TIPO DE INTERVENÇÃO	Realizado 2002	Realizado 2003	Realizado 2004	Empenhado 2005 (*)
TOTAL	1.656,2	1.260,9	1.894,0	4.546,0
MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA	501,3	809,2	1.019,7	2.277,3
ADEQUAÇÃO	<u>406,5</u>	<u>254,0</u>	448,0	<u>1.479,7</u>
<i>BR-381/MG/SP</i>	124,4	111,5	140,5	300,0
<i>BR-101 SUL</i>	2,7	4,2	39,5	433,7
<i>BR-101 NE</i>	2,0	-	3,1	155,1
<i>BR-116/SP/PR</i>	30,3	16,0	73,9	67,0
<i>DEMAIS RODOVIAS</i>	247,1	122,5	191,0	524,0
CONSTRUÇÃO	679,2	178,6	393,4	745,3
DEMAIS	69,2	19,1	32,9	43,7

(*) CONSIDERA RECURSOS DO PROJETO PILOTO DE INVESTIMENTOS - PPI

Transportes

Investimentos em Ferrovias

R\$ milhões

TIPO	Realizado 2002	Realizado 2003	Realizado 2004	Empenhado 2005 (*)
TOTAL	72,2	76,0	75,2	386,2
FERROVIA NORTE-SUL	15,3	10,0	41,7	324,5
DEMAIS FERROVIAS	56,9	66,0	33,5	61,7

(*) CONSIDERA RECURSOS DO PROJETO PILOTO DE INVESTIMENTOS - PPI

Transportes

Investimentos em Portos

TIPO	Realizado 2002	Realizado 2003	Realizado 2004	Empenhado 2005 (*)
TOTAL	133,6	67,8	212,7	386,3

Investimentos em Hidrovias

R\$ milhões

TIPO	Realizado 2002	Realizado 2003	Realizado 2004	Empenhado 2005
TOTAL	50,2	29,6	63,2	70,3

Desenvolvimento Urbano e Saneamento

R\$ milhões

Investimentos	Realizado 2002	Realizado 2003	Realizado 2004	Empenhado (*) 2005
Sistemas Metroviários	258,2	93,9	218,3	414,0
<i>Fortaleza</i>	91,0	8,5	46,0	165,0
<i>Salvador</i>	42,1	18,9	51,9	131,5
<i>Belo Horizonte</i>	37,6	20,7	45,3	83,6
<i>Recife</i>	55,7	35,1	56,2	27,4
<i>Demais</i>	31,8	10,8	18,9	6,5
Corredor Expresso de SP	-	-	-	75,0
Saneamento	836,1	304,9	778,1	831,4
Melhoria das Condições Habitacionais	603,3	450,3	730,9	1.082,6
Demais	4,7	2,2	0,1	7,8
Total	1.702,3	851,2	1.727,4	2.410,7

(*) Inclui PPI